HAUSHALTSPLAN

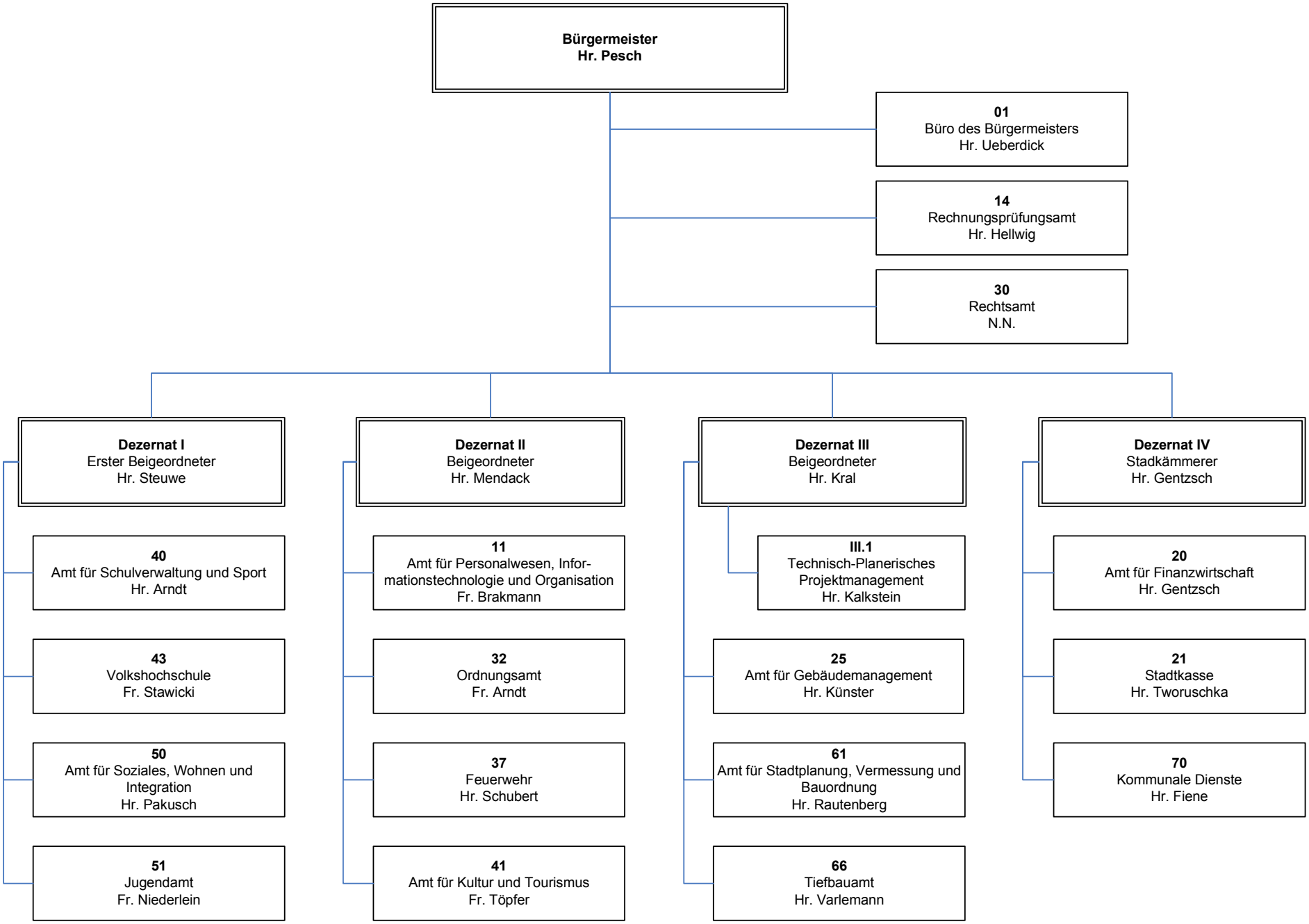
DER

STADT RATINGEN

2015

RATINGEN

Organisationsplan der Stadtverwaltung Ratingen (Stand 19.11.2014)



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **Seite V 5**

Vorbericht **Seite V 7**

Überblick über die Finanzwirtschaft der Vorjahre Seite V 8
Neues Haushaltsplanjahr Seite V 10
Übersicht über die voraussichtl. Entw. des Eigenkapitals/Ausgleichsrücklage Seite V 22
Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung Seite V 23
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan Seite V 30
Investitionsprogramm und Kreditbedarf Seite V 50
Vorbemerkungen zu Haushaltsüberschreitungen Seite V 68
Bilanz zum zuletzt festgestellten Jahresabschluss Seite V 71
Lagebericht zum zuletzt festgestellten Jahresabschluss Seite V 75
Konsolidierungsprogramm 2015 -2018 / Personalkonsolidierung 2020 Seite V 87

Grafiken **Seite G 01**

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

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)**

Ziel- und Kennzahlenkonzept **(weiße 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

Haushaltssatzung der Stadt Ratingen für das Haushaltsjahr 2015

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 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208) hat der Rat der Stadt Ratingen mit Beschluss vom 24.03.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 erlassen:

§ 1 **Der Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, 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	**260.620.000 Euro**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**269.050.000 Euro**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**249.636.000 Euro**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**251.300.000 Euro**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**9.875.000 Euro**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**17.938.000 Euro**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**10.043.000 Euro**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**9.937.000 Euro**

festgesetzt.

§ 2 **Der Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **4.666.000 Euro** festgesetzt.

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. **44.246.000 Euro**

§ 4 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. **8.430.000 Euro**

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht veranschlagt.

§ 5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. **30.000.000 Euro**

§ 6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**213 v.H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**423 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 27.03.2015

(Pesch)
Bürgermeister

(Wanderburg)
Schriftführer

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Ratingen für das Haushaltsjahr 2015

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 2015 bis 2018 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 2013 bis 2014

1.1. Haushaltsjahr 2013

Im Haushaltsplan 2013 wurde ein Planfehlbetrag von rd. 2,9 Mio. Euro veranschlagt. Dieser erhöhte sich um die überplanmäßige Ausgabe für die Kreisumlage um rd. 1,3 auf rd. 4,2 Mio. Euro. Verbesserungen gegenüber dem exorbitant hohen Fehlbetrag des Vorjahres ergaben sich vor allem bei der Gewerbesteuer. Die erheblichen Abgänge im Jahr 2012 waren zu einem großen Teil auf Einmaleffekte aus kumulierten Rückerstattungen für mehrere Vorjahresveranlagungen zurückzuführen. Dennoch lag der gegenüber 2012 wieder erhöhte Gewerbesteueransatz 2013 (80 Mio. Euro) immer noch deutlich unter den Gewerbesteuerergebnissen der Jahre bis einschl. 2011. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2013 waren Gewerbesteuerabgangsrisiken bekannt, welche im Planansatz berücksichtigt wurden. Im Verlaufe des Jahres haben die betreffenden Steuerpflichtigen darüber informiert, dass diese Abgänge auch eintreten werden. Im Jahr 2013 erfolgte dies jedoch noch nicht. Die Abgänge wurden inzwischen teilweise im Haushaltsjahr 2014 vollzogen. Insbesondere deshalb konnte im Jahr 2013 bei der Gewerbesteuer ein gegenüber der Planung um brutto rd. 13 Mio. Euro verbessertes Ergebnis erreicht werden (vorbehaltlich Wertberichtigungen), gemindert um höhere Gewerbesteuerumlagen von rd. 3 Mio. Euro.

Eine wesentliche Verbesserung resultierte vor allem aus der vom Landtag am 28.11.2013 beschlossenen Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes. Aus der Abrechnung der Jahre 2007 bis 2011 erhielt die Stadt Ratingen als Einmaleffekt (!) noch im Dezember 2013 eine Einheitslastenrückerstattung von 12,7 Mio. Euro. Diese erst im Herbst 2013 vom Land beschlossene Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes konnte nicht eingeplant werden. Aus diesem Einmaleffekt und dem verbesserten Gewerbesteuerergebnis schließt das Haushaltsjahr 2013 mit einem Überschuss ab.

Im Haushaltsplan 2014 wurde der Jahresüberschuss 2013 vor Beginn der Jahresabschlussarbeiten vorläufig mit rd. 10 – 15 Mio. Euro grob geschätzt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes zeichnete sich ab, dass das Jahr 2013 möglicherweise mit einem zahlungswirksamen Überschuss in einer Größenordnung von ca. 19 - 20 Mio. Euro abschließen wird. Mit Datum der Etatverabschiedung 2015 am 24.03.2015 konnte zeitgleich noch der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 eingebracht werden. In dem vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wird als Ergebnis ein Überschuss von 21.530.078,80 € ausgewiesen, welches insbesondere auf die bereits vorgenannten Gründe zurückzuführen ist. Gegenüber dem Entwurf des Jahresabschlusses 2013 sind noch Korrekturen wie die erfolgsneutrale Umbuchung von Veränderungen des Anlagevermögens über Buchwert gegen die allgemeine Rücklage aus der gesetzlichen Vorgabe des ersten Weiterentwicklungsgesetzes des NKW NRW vorzunehmen. Wesentliche Änderungen gegenüber dem mitgeteilten Ergebnis des Jahresabschlussentwurfes 2013 werden nicht erwartet.

1.2. Haushaltsjahr 2014

Im Haushaltsplan 2014 wurde ein Planfehlbetrag von 5,7 Mio. Euro veranschlagt. Verschlechterungen gegenüber dem Fehlbetrag des Vorjahres ergaben sich vor allem auf Grund der neuen Solidaritätsumlage zur Mitfinanzierung finanziell notleidender Städte. Eine erste Zahlung erfolgte hier im Jahr 2014 in Höhe von rd. 4,3 Mio. Euro. Ohne die Solidaritätsumlage hätte im Jahr 2014 ein wesentlich niedriger Ergebnisfehlbetrag von rd. 1,4 Mio. Euro eingeplant werden können. Dieser Fehlbetrag ist im Wesentlichen auf die Einplanung höherer Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten der offenen Ganztagsschule, für die Energiekostensteigerungen, für den Mehrbedarf an Planungskosten und für die Mehrbedarfe in der Gebäude- und Grünunterhaltung zur Standarderhaltung zurückzuführen.

Die Gewerbesteuereinnahmen als wichtigste Einnahmequelle wurden in 2014 wie im Vorjahr mit 80 Mio. Euro angesetzt. Bei der Ansatzbildung wurde berücksichtigt, dass in 2013 nicht mehr zu berücksichtigende, konkret angekündigte Gewerbesteuerabgänge in 2014 wirksam werden. Diese angekündigten Gewerbesteuerabgänge sind in 2014 überwiegend eingetreten. Nicht vorhersehbare Gewerbesteuererstattungen mehrerer Firmen für teilweise weit zurückliegende Veranlagungsjahre tragen im Jahr 2014 jedoch zu einer Verbesserung des Gewerbesteuerergebnisses bei. Zurzeit wird ein Gewerbesteuerergebnis von vorläufig ca. 96 Mio. € kalkuliert (vorbehaltlich Buchungen bis zum Jahresende 2014 und vorbehaltlich Wertberichtigungsbedarfen).

Verschlechterungen in 2014 werden hingegen u.a. bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer (ca. -1,5 Mio. €), der Verschiebung einer Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ratingen GmbH in das Jahr 2015 (ca. -1,5 Mio. €), der Konzessionsabgabe (ca. 0,8 Mio. €) sowie der Gewerbesteuerumlage und der Umlage Fonds deutscher Einheit (ca. 3 Mio. €; korrespondierend zu den höheren Gewerbesteuererträgen) erwartet.

Das Haushaltsjahr 2014 könnte aus heutiger Sicht somit eventuell mit einem Überschuss in einer Größenordnung von ca. 2 - 5 Mio. € abschließen (Grobschätzung). Die Buchungen bis zum Jahresende sowie die Jahresabschlussarbeiten müssen allerdings noch abgewartet werden. Um die zukünftige Entwicklung der Ausgleichsrücklage annäherungsweise darstellen zu können, wird in der Übersicht gem. Ziffer 3 für das Jahresergebnis 2014 ein Überschuss von vorläufig ca. 3 Mio. € prognostiziert.

Der im Gesamtfinanzplan 2014 erstmalig ausgewiesene Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug rd. -2,9 Mio. € (Verschlechterung gegenüber der Planung 13 mit +1,9 Mio. € um rd. 4,8 Mio. Euro). Für das Jahr 2014 wurde eine Kreditermächtigung i.H.v. rd. 4,5 Mio. Euro vorgesehen. Aus der Investitionstätigkeit im Zeitraum 2014 bis 2017 resultierten insgesamt Investitionsauszahlungen von rd. 115 Mio. Euro, dem ein Investitionskreditbedarf von insgesamt rd. 58 Mio. Euro, sonstige Einzahlungen (Landeszuschüsse, Beiträge, Zuweisungen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz, Umschuldungen u. a.) in Höhe von 39 Mio. Euro sowie Inanspruchnahmen liquider Mittel gegenüberstanden.

2. Haushaltsjahr 2015

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.

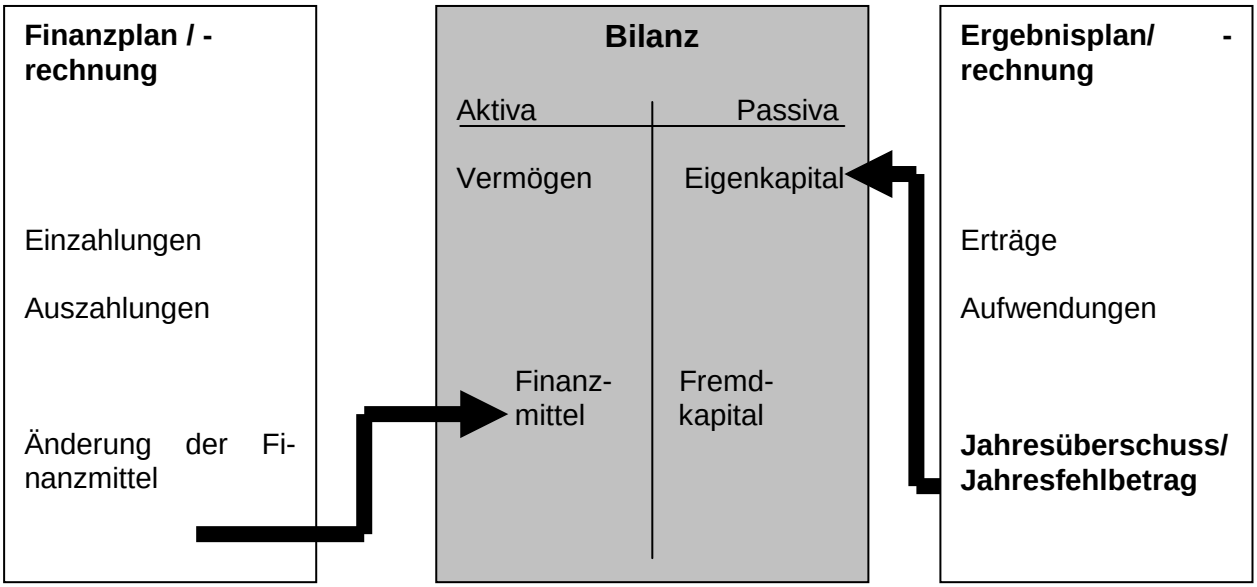
Die tatsächlichen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) werden im NKF in der Finanzrechnung dokumentiert. Die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln wirkt sich in der Bilanz beim entsprechenden Aktivposten aus.

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

2.1.3. Aufbau und Struktur des Ratinger NKF-Haushaltes

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

Der NKF-Haushalt der Stadt Ratingen gliedert sich in 17 Produktbereiche und 56 Produktgruppen.

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

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

Die produktorientierte Gliederung des Haushaltsplanes lässt sich ferner auf Grund des Gesamtdeckungsprinzips nicht vollständig durchhalten. Da eine verursachungsgerechte Zuordnung von allgemeinen Deckungsmitteln (z.B. Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Krediten) auf die Produktbereiche 01 bis 15 und 17 nicht möglich ist, ist hierfür der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ vorgesehen. Gemäß den NKF-Bestimmungen müssen hierbei die einzelnen Steuerarten und Zuweisungen nicht weiter differenziert und die allgemeinen Umlagen (z.B. Kreisumlage, Fonds 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 Ratinger 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 Ratinger Produktplan ist auf den blauen Seiten des Haushaltsplanes dargestellt.

Ziele und Kennzahlen als neue Bestandteile des Haushaltsplanes sind noch nicht durchgängig abgebildet. Diese müssen zunächst schrittweise erarbeitet und sukzessive 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. Daher wurde im Bereich der Gebührenhaushalte ein bisher bestehendes Kennzahlensystem für diesen Zweck weiterentwickelt, um zumindest den Anforderungen an die Pflichtbestandteile des Haushaltsplanes zu genügen.

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

Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2012 wurden vom Rat festgestellt und wurden jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

Der Jahresabschlussentwurf 2013 wurde in der Sitzung des Rates am 24.03.2015 eingebracht. Die im Haushaltsplan 2015 in den (Teil-) Ergebnisplänen und (Teil-) Finanzplänen enthaltenen vorläufigen Rechnungsergebnisse 2013 entsprechen dem Stand des Jahresabschlussentwurfes 2013.

2.2. Eckdaten zum Haushaltsplan 2015

Im Ergebnisplan 2015 werden Gesamterträge i.H.v. **260.620.000 €** veranschlagt. Dem stehen Gesamtaufwendungen von **269.050.000 €** gegenüber.

Im Haushaltsplan 2015 ist somit ein Fehlbetrag i.H.v. **8.430.000 €** eingeplant.

Ohne den Einmaleffekt, **dass im Jahr 2015 Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Ratingen GmbH aus zwei Wirtschaftsjahren eingeplant sind (s. unten) und ohne die bereits eingeplanten Mehreinnahmen aus einer Erhöhung der Grundsteuerhebesätze sowie ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen hätte ein Ergebnisfehlbetrag von mehr als 12 Mio. € eingeplant werden müssen.**

Der Haushalt 2015 ist somit strukturell nicht ausgeglichen. Der Fehlbetrag von 8,4 Mio. € wird im Jahr 2015 aus der Ausgleichsrücklage gedeckt und wird diese reduzieren (Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014 schätzungsweise ca. 58 - 60 Mio. €).

Vorbehaltlich der Entwicklung der künftigen, jährlichen Steuerkraftzahlen muss die Stadt Ratingen aus heutiger Sicht Solidaritätsumlagen bis zum Jahr 2022 von insgesamt ca. 37 Mio. € aufbringen. Daraus werden die vom Land beschlossenen Finanzhilfen an finanziell notleidende Städte mitfinanziert. Im Jahr 2015 muss die Stadt Ratingen eine Solidaritätsumlage von rd. 5,4 Mio. € tragen (2014: 4,3 Mio. €). Ohne Solidaritätsumlage wäre im Haushaltsplanentwurf 2015 ein deutlich niedrigerer Fehlbetrag einzuplanen (3,0 Mio. €).

Im Haushaltsjahr 2014 betrug die geplante Ergebnisunterdeckung rd. 5,7 Mio. €. Insbesondere die folgenden Positionen führen insgesamt zu einer Erhöhung der Ergebnisunterdeckung im Jahr 2015 auf 8,4 Mio. €:

<u>Verbesserungen:</u>

- Mehreinnahmen Grundsteuer A und B von rd. 1 Mio. € auf Grund der mit dem Haushaltsplan 2015 beschlossenen Erhöhung der Grundsteuerhebesätze (s. nähere Erläuterungen unter Ziffer 5.2.1).

- Die Gewerbesteuereinnahmen sind mit 88 Mio. € um 8 Mio. € höher als im Vorjahr eingeplant (s. hierzu Erläuterungen unter Ziff. 5.2.2). Eine Veränderung der Gewerbesteuerhebesätze erfolgt nicht.

- Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer sind höher als im Vorjahr veranschlagt. Dies resultiert vor allem aus der mit dem Haushaltsplan 2015 beschlossenen Erhöhung der Vergnügungssteuersätze ab dem 01.07.2015 (s. Erläuterungen Ziffer 5.2.6).

- Die Einnahmen aus dem Anteil an der Umsatzsteuer steigen deutlich von rd. 7,1 Mio. € um 1,2 Mio. € auf rd. 8,3 Mio. € an. Dies ist vor allem auf die erstmals eingeplante Soforthilfe des Bundes zur finanziellen Entlastung der

Kommunen zurückzuführen. Die Stadt Ratingen kann hier eine Soforthilfe von rd. 0,9 Mio. € einplanen (s. nähere Erläuterungen unter Ziffer 5.2.4).

- Aus der Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2013 wird im Jahr 2015 eine Rückerstattung von 3,65 Mio. € erwartet. Im Vorjahr betrug die Abrechnungsrückerstattung rd. 1,7 Mio. €. Hieraus resultiert somit eine Verbesserung von rd. 1,95 Mio. €.

- Die Erträge aus Gewinnausschüttungen erhöhen sich netto um rd. 1,1 Mio. €. Dies ist auf einen Einmaleffekt zurückzuführen (der Stadtwerkebeteiligungsgewinn 2013 von netto rd. 1,5 Mio. € wurde der Bäderrücklage zugeführt, diese soll erst 2015 ausgeschüttet werden; im Jahr 2015 sind somit Gewinnausschüttungen von zwei Wirtschaftsjahren der Stadtwerke Ratingen GmbH eingeplant). Wie im Vorjahr ist eine Gewinnausschüttung der Sparkasse mit brutto rd. 0,7 Mio. € veranschlagt.

- Die Kreditzinsaufwendungen verringern sich um rd. 0,6 Mio. € auf Grund des weiterhin erwarteten niedrigen Zinsniveaus sowie der beabsichtigten Inanspruchnahme von Förderkrediten.

<u>Verschlechterungen</u>:

- Die Einnahmeerwartung aus dem Anteil an der Einkommensteuer ist erstmals wieder rückläufig. Hier müssen gemäß Novembersteuerschätzung mit 50,75 Mio. € rd. 0,2 Mio. € weniger als im Vorjahr eingeplant werden.

- Gemäß Kreishaushalt 2015 ist gegenüber dem Vorjahresansatz eine um rd. 9,4 Mio. € höhere Kreisumlage einzuplanen. Die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte sind -wie im Vorjahr- erheblich gestiegen. Dies ist auch auf die Einbeziehung der Einheitslastenrückerstattungen zurückzuführen. Ende des Jahres 2013 wurden hier mehrere Vorjahre gleichzeitig abgerechnet (s. Erläuterungen Ziffer 5.2.7 und 5.2.8 a). Der Kreisumlagehebesatz 2015 wurde sehr deutlich auf 34,1 % (Vorjahr: 35,3%) gesenkt werden. Auf Grund der enorm gestiegenen Umlagegrundlagen muss der Kreis Mettmann erneut -wie im Vorjahr- allerdings einen wesentlich größeren Anteil an der Landschaftsumlage tragen. Dadurch steigt der von den kreisangehörigen Städten aufzubringende Kreisumlagebedarf erheblich an. Die von der Stadt Ratingen zu tragende Kreisumlage beträgt in 2015 rd. 62,6 Mio. € (Ansatz 2014: rd. 53,2 Mio. €).

- Im Jahr 2015 beträgt die Belastung aus der Solidaritätsumlage rd. 5,4 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Verschlechterung von rd. 1,1 Mio. €.

- Entsprechend der höheren Gewerbesteuererwartung steigen in 2015 die Vorauszahlungen für den Fonds deutscher Einheit sowie die Gewerbesteuerumlage an (insgesamt um rd. 1,4 Mio. €).

- Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe der Stadtwerke Ratingen GmbH sind auf der Basis des Wirtschaftsplanes 2015 (einschl. Prognose Abrechnung 2014) um rd. 0,4 Mio. € niedriger eingeplant.

- Die Sonderumlagen des Kreises Mettmann (Berufsschulumlage und Umlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) verringern sich 2015 um insgesamt rd. 0,14 Mio. €.

- Die Personalaufwendungen im Personalkostenbudget erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,8 Mio. €. Die Gründe für die Steigerungen sind unter Ziffer 5.3.1 im Einzelnen erläutert.

- Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich auf Grund der prognostizierten Anlagenzugänge und Aktivierung von Anlagen im Bau um rd. 0,1 Mio. € (vorbehaltlich Rechnungsergebnisse 2014). Demgegenüber verschlechtern sich die Erträge aus den Sonderposten um rd. 0,3 Mio. €.

- Die Sachaufwendungen erhöhen sich um rd. 0,7 Mio. € v. a. aus folgenden Gründen: Mehrbedarf Bewirtschaftungsausgaben Offene Ganztagsschule rd. 0,3 Mio. €, Mehrbedarf im Gebäudeunterhaltungsbudget von rd. 0,3 Mio. €, um größere Gebäudeschäden zu vermeiden; höhere Planungskosten im Bereich städtebaulicher Planungen von rd. 0,2 Mio. €).

- Der städtische Zuschussbedarf zur Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz steigt auf Grund der ansteigenden Anzahl von Asylbewerber/innen vorläufig um rd. 0,5 Mio. € an.

- Im Bereich der U3/Ü3-Kinderbetreuung steigen die Betriebskostenzuschüsse und Tagespflegekosten um insgesamt rd. 1,5 Mio. € an. Nach Abzug von Verbesserungen bei den Landeszuweisungen Kibiz sowie den Elternbeiträgen von zusammen rd. 0,5 Mio. € erhöht sich somit der städtische Zuschussbedarf um rd. 1 Mio. €.

Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung:

Gemäß der grundsätzlich auf den Orientierungsdaten des Innenministers NRW sowie der Novembersteuerschätzung basierenden Finanzplanung wird in den Jahren 2015ff voraussichtlich das strukturelle Defizit ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen durchschnittlich ca. 11 - 12 Mio. € pro Jahr betragen. Dies hängt entscheidend von der weiteren Entwicklung folgender Faktoren ab:

1.) Gewerbesteuer;
2.) der Kreisumlage bzw. den zur Entlastung der Kommunen beabsichtigten höheren Umsatzsteueranteil (auch in Abhängigkeit von der Steuerentwicklung der anderen kreisangehörigen Städte; evtl. Chancen, die aus dem Koalitionsvertrag der CDU- und SPD-Fraktionen auf Bundesebene resultieren (beabsichtigte Übernahme weiterer Kostenanteile der Eingliederungshilfe durch den Bund im Jahr 2017 sowie ab dem Jahr 2018; diese sind derzeit noch nicht planbar);
3.) der Solidaritätsumlage (ändert sich jedes Jahr in Abhängigkeit der in den Gemeindefinanzierungsgesetzen jährlich je Kommune neu festzusetzenden Ausgangs- und Steuerkraftmesszahlen; Ausgang des Verfassungsbeschwerdeverfahrens nicht planbar).

Vor allem aus diesen **drei Positionen** können sowohl positive (Chancen) als auch evtl. ganz erhebliche negative finanzielle Entwicklungen (Risiken) jeweils in mehrerer Millionenhöhe (!) resultieren, die sich deutlich auf die Ergebnisentwicklung und die Herstellung des Haushaltsausgleiches in den Jahren 2015ff auswirken können.

Die Ausgleichsrücklage hat sich auf Grund des enormen Ergebnisfehlbetrages im Jahr 2012 (-28 Mio. €) deutlich verringert. Der Stadtrat hat sich mit Feststellung des Jahresabschlusses 2012 gegen eine Aufstockung der Ausgleichsrücklage in Höhe der Jahresüberschüsse 2008 – 2011 entschieden. Im Jahr 2013 konnte ein Überschuss von rd. 21,5 Mio. € erreicht werden (s. oben Ziffer 1.2). Das Haushaltsjahr 2014 kann möglicherweise ebenfalls mit einem Überschuss abschließen. Insgesamt musste im Haushaltsplanentwurf 2015 in den Jahren 2015 bis 2018 eine Reduzierung der Ausgleichsrücklage um rd. 42 Mio. € eingeplant werden. Die Ausgleichsrücklage hätte sich daher im Finanzplanungszeitraum bis Ende 2018 schätzungsweise auf ca. 16 Mio. € reduziert (insbesondere vorbehaltlich der o.g. Chancen und Risiken aus den vorgenannten drei Positionen).

Ohne das vom Stadtrat zum Haushaltsplan 2015 beschlossene Konsolidierungsprogramm 2015 – 2018 einschl. Grundsteuererhöhung hätte das strukturelle Defizit pro Jahr der Finanzplanung 2015 bis 2018 durchschnittlich rd. 11 – 12 Mio. € betragen. Mit anderen Worten: Es fehlten ab 2015ff aus heutiger Sicht ca. 11 – 12 Mio. € pro Jahr, um die laufenden Aufwendungen zu decken.

Um dieses strukturelle Defizit zu verringern, wurden rückwirkend zum 01.01.2015 eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze sowie Konsolidierungsmaßnahmen im Einnahme- und Ausgabebereich vom Stadtrat beschlossen. Insbesondere auf Grund des Konsolidierungsprogramms konnten die Ergebnisfehlbeträge in der Finanzplanung 2015 – 2018 auf rd. -6,3 – 8,4 Mio. € pro Jahr verringert werden (s. Erläuterungen hierzu auf der Seite V21).

Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) muss nicht aufgestellt werden, weil noch eine Ausgleichsrücklage vorhanden ist (Ende 2014 voraussichtlich ca. 58 - 60 Mio. €) und die jährlichen Ergebnisfehlbeträge 2015ff lt. Finanzplanung 2015 – 2018 niedriger sind, als jährlich 5% des städtischen Eigenkapitals.

Ein HSK muss gemäß der gesetzlichen Bestimmungen u.a. aufgestellt werden, wenn die Ausgleichsrücklage auf Grund von jährlichen Fehlbeträgen vollständig verzehrt ist und in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Finanzplanung Ergebnisfehlbeträge vorliegen, die jeweils größer sind als 5% des städtischen Eigenkapitals. 5% des Eigenkapitals entsprechen heute rd. 18 Mio. €. Auf Grund der Ergebnisfehlbeträge lt. Finanzplanung verringert sich in den nächsten Jahren das Eigenkapital. Entsprechend sinkt auch die vorgenannte 5%-HSK-Grenze. Diese könnte in einigen Jahren ggf. nur noch ca. 15 Mio. € pro Jahr betragen.

Damit lag das o.g. durchschnittliche strukturelle Defizit von ca. 11 - 12 Mio. € pro Jahr (vor Grundsteuererhöhung) zum Zeitpunkt vor dem o.g. Konsolidierungsprogramm nicht mehr weit unter der o.g. 5%-HSK-Grenze. Sofern die Ausgleichsrücklage verzehrt ist, können negative, z.B. konjunkturell bedingte, Steuer- und /oder Umlageentwicklungen in einigen Jahren dann bereits die Pflicht zur Aufstellung eines

HSK bedeuten. Vorgaben der Kommunalaufsicht wären dann zu erwarten. Mit dem Konsolidierungsprogramm wird dieser Entwicklung deutlich entgegengewirkt.

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

Investitionsmaßnahmen:

Der Gesamtfinanzplan 2015 weist im Zeitraum 2015 bis 2018 insgesamt ein Investitionsvolumen von rd. 128 Mio. € aus (Vorjahr: 107 Mio. €), dem ein Kreditbedarf von insgesamt rd. 70 Mio. € (davon rd. 4,7 Mio. € in 2015 in Höhe der Tilgung, d.h. keine Nettoneuverschuldung in 2015, Inanspruchnahme liquider Mittel von rd. 21 Mio. € sowie sonstige Einzahlungen (Landeszuschüsse, Beiträge, Fördererwartungen „ÖPNV-Mittel Düsseldorfer Platz“ sowie „Städtebaufördermittel Handlungskonzept Ratingen-Zentrum u. a.) i.H.v. rd. 37 Mio. € gegenüberstehen. Das Investitionsvolumen ist gegenüber der bisherigen Planung um rd. 21 Mio. € gestiegen, welches insbesondere auf den Mehrbedarf für das Rathausprojekt (rd. 2 Mio. €), das Abwasserbeseitigungskonzept (einschl. Ansatzwiederholungen aus Vorjahren) sowie Neubaumaßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerber/innen (rd. 5 Mio. €) zurückzuführen.

Abwicklung von Rückstellungen:

In den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Gesamtfinanzplan 2015 - 2018 ein Bedarf an Zahlungsmitteln zur Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen von rd. 42 Mio. € und sonstigen Rückstellungen in Höhe von rd. 5 Mio. € (Gerichtsverfahren rd. 4 Mio. € und Sonstige (1 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 der Instandhaltungsrückstellungen beigefügt. Wie in den Vorjahren wurde diese Umsetzungsplanung in der Etatberatungssitzung des Bau- und Vergabeausschusses neu geplant. Als „gelbe Seiten“ ist dem Haushaltsplan 2015 die aktuelle Umsetzungsplanung beigefügt.

Kreditbedarf:

Der Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen (nach der Finanzplanung) erhöht sich im Vergleich zur bisherigen Planung von 58,5 Mio. € um rd. 11,2 Mio. € auf rd. 69,7 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 4,7 Mio. € vorgesehen. Die Höhe dieser Kreditermächtigung entspricht der in 2015 eingeplanten ordentlichen Tilgung. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen erfolgt selbstverständlich nach dem Wirtschaftlichkeits- und Nachrangigkeitsgrundsatz, d.h. die Kreditermächtigungen (auch aus Umschuldungen) werden – so wie in den Vorjahren – erst und in dem Umfang in Anspruch genommen, wie es nach Überprüfung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kreditaufnahmen in jedem Einzelfall angezeigt ist.

Die vorläufig geschätzte maximale Inanspruchnahme liquider Mittel zum Stand 31.12.2014 von ca. 37,85 Mio. € kommt dadurch zustande, dass mit dem Haushaltsplan 2015 die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2014 (insgesamt rd. 4,5 Mio. €) sowie aus Umschulungsermächtigungen aus Vorjahren (2006 bis 2012 insgesamt rd. 40 Mio. €) eingeplant wird (s. folgende Erläuterungen zu den liquiden Mitteln).

Auf Grund der (erwarteten) positiven Jahresergebnisse 2013 und vorläufig 2014 wird aus haushaltsrechtlichen Gründen auf einen Teil der Kreditermächtigungen aus Vorjahren verzichtet. Dadurch wird die Sollverschuldung verringert und der haushaltsrechtliche Kreditnachrangigkeitsgrundsatz berücksichtigt. Im Verlaufe der Etatberatungen 2015 eingetretene bzw. bekannt gewordene Änderungen wurden berücksichtigt. Die Ermächtigungsübertragungen für Investitionsmaßnahmen zum 31.12.2014 wurden nur vorläufig geschätzt.

Liquide Mittel:

Im Gesamtfinanzplan 2015 ist ein **geschätzter Anfangsbestand an frei verfügbaren liquiden Mitteln zum 01.01.2015** i.H.v. **37,85 Mio. €** berücksichtigt. Dieser entspricht dem von der Stadtkasse festgestellten Bank-/Kassenbestand zum 31.12.2014 (vorbehaltlich der tatsächlichen Entwicklung bis zum Jahresende 2014) abzüglich bzw. zuzüglich der Faktoren, die in der folgenden Liquiditätsplanung dargestellt sind. Der o.g. Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2015/2018 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 Entwurf des Gesamtfinanzplans 2015 - 2018 maximal eine Inanspruchnahme liquider Mittel i.H.v. 37,85 Mio. € eingeplant werden kann.

Liquiditätsplanung 2015 – 2018:

Geschätzter Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2015	49,0 Mio. €
zzgl. Kreditermächtigungen aus Vorjahren einschl. Umschuldungsermächtigungen aus den Vorjahren 2006-2014	40,0 Mio. €
./. Ermächtigungsübertragungen 2014 für Investitionen **ca.**	- 42,45 Mio. €
./. Ermächtigungsübertragungen 2014 für Instandhaltungsrückst. **ca.**	- 6,7 Mio. €
./. Ermächtigungsübertragungen 2014 im Ergebnisplan inkl. **ca**.	- 2,0 Mio. €
= Planwert maximale Inanspruchnahme liquide Mittel zum Ausgleich des Gesamtfinanzplanes	37,85 Mio. €

Die Entnahme liquider Mittel wurde für das Jahr 2015 mit rd. 9,6 Mio. €, für 2016 mit rd. 25,4 Mio. € und für 2017 mit rd. 2,85 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, der Kreisumlage sowie den

Finanzentscheidungen des Landes einerseits und der Entwicklung der Ausgaben andererseits ab.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsjahr 2015:

Um die strukturellen Unterdeckungen im Ergebnisplan von 11 – 12 Mio. € pro Jahr (Stand Etateinbringung im Dezember 2014) zu verringern, die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu reduzieren, den Anstieg der städtischen Verschuldung zu verringern sowie Kassenkreditbedarfe solange wie möglich zu vermeiden, hat der Stadtrat ein Konsolidierungsprogramm 2015 - 2018 beschlossen.

Kassenkreditbedarfe in Höhe von rd. 5 Mio. € pro Jahr sind aus heutiger Sicht in den Jahren 2017 und 2018 des Finanzplanungszeitraumes kalkuliert.

Das Konsolidierungsprogramm 2015 – 2018 umfasst u.a. die folgenden Konsolidierungsmaßnahmen:

- Einsparungen bzw. Einnahmeverbesserungen in sämtlichen Ämterbudgets;

- Einsparung von 6 % der amtsbezogenen Stellen bis zum Jahr 2020 durch Nutzung der Fluktuation (d.h. 60 Stellen bis zum Jahr 2020);

- Erhöhung der Grundsteuerhebesätze auf das Niveau der sogenannten fiktiven Hebesätze (Grundsteuer A von 200% auf 213% und Grundsteuer B von 400% auf 423%; dies entspricht prozentualen Steigerungsraten von 6,5% bzw. 5,75%); dadurch Mehreinnahmen von rd. 1 Mio. € pro Jahr rückwirkend ab dem 01.01.2015; (s. nähere Erläuterungen Ziffer 5.2.1);

- Erhöhung der Vergnügungssteuersätze für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und Gaststätten (s. nähere Erläuterungen Ziffer 5.2.6)

- Grundsätzlich Fortsetzung der Mittelkürzungen aus den Vorjahren, soweit fachlich vertretbar; auf die in den Vorberichten der Haushaltspläne seit 2011 dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen wird verwiesen;

- Verzicht auf die leistungsorientierte Bezahlung im Beamtenbereich (Minderaufwendungen rd. 207.000 €); im Beschäftigtenbereich sind diese Mittel tariflich vorgeschrieben;

- Reduzierung des Finanzierungszuschusses an die Ratingen Marketing GmbH um rd. 27.000 € pro Jahr;

- Veranschlagung externer Beratungskosten für Organisationsmaßnahmen ausschließlich nach Bedarf; Minderaufwendungen 10.000 € pro Jahr; ggf. bei Bedarf außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich;

- Diverse Anpassungen von Aufwandspositionen an die Entwicklung der Ausgabebedarfe der Vorjahre, u.a. Mieten Kopierer (-20.000 €); Budgetmittel Allgemeinbildende Schulen (-10.000 €); Planungskosten Rechtsamt (-20.000 €); Zuschuss für Freizeitmaßnahmen/Studienfahrten (-22.000 €); Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens im Bereich Tiefbau (rd. -40.000 €);

- Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten gemäß Ratsbeschluss im Zusammenhang mit den Mehrkosten der Kindertagespflege; Mehreinnahmen rd. 210.000 Euro pro Kindergartenjahr;

- Mit dem neu veranschlagten Zuschuss an die Fördervereine für Toilettenaufsichten an Schulen (54.000 € pro Jahr) sollen sowohl die Nutzbarkeit verbessert als auch Toilettenunterhaltungs- und sanierungskosten verringert werden;

- erneuter Verzicht auf die Veranschlagung einer Deckungsreserve für managementbedingte Einsparungen der Fachämter durch Aussetzung dieser Budgetierungsregelung;

- Verschieben von Investitionsmaßnahmen in Folgejahre. Es wurden z.B. folgende Investitionsmaßnahmen in die Jahre 2016ff verschoben, u.a. auch auf Grund der nach Prioritäten abzuarbeitenden Maßnahmen im Baubereich unter Berücksichtigung der Personalkapazitäten und Dringlichkeiten:

    - Planungskosten zur Erweiterung Verwaltungsgebäude Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in das Jahr 2016 (50.000 €) und Sanierung der beiden Sporthallen in die Jahre 2016/2017 (250.000 Planungskosten / 950.000 € Baukosten);

    - Verschiebung der Maßnahme „Erneuerung Sportplatz Schwarzbachstraße“ in die Jahre 2017/2018 (insgesamt 1.360.000 €);

    - 2. Bauabschnitt Sportplatz Gothaer Straße in das Jahr 2016 (rd. 800.000 € Rasenplatz) auf Grund ansonsten parallel stattfindender Rasenerneuerung im Stadion Mitte (im Betriebsablauf beides gleichzeitig nicht sinnvoll). 3. Bauabschnitt Sportplatz Gothaer Straße (Kleinspielfeld) in das Jahr 2018 (385.000 €);

    - Erneuerung Breitscheider Weg Los 2 in das Jahr 2016 (1.600.000 €);

- Veranschlagung vorläufiger Verkaufserlöse aus der vom Rat beschlossenen Veräußerung städtischer Gebäude in den Jahren 2013 - 2015;

Auf die Seiten V 84 ff ist das Konsolidierungsprogramm 2015 – 2018 in graphischer Form dargestellt (einschl. Personalkostenkonsolidierung). Zu ca. 40 % soll die Konsolidierung über Einnahmeverbesserungen und zu ca. 60 % über Ausgabenverringerungen erfolgen. Die Einzelbeschlüsse hierzu ergeben sich aus der Etatberatungsniederschrift des Rates.

3. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage (einschl. Solidaritätsumlage)

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Prognose	fortgeschr. Plan	fortgeschr. Plan	fortgeschr. Plan	fortgeschr. Plan	fortgeschr. Plan
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	01.01.2019
Eigenkapital gesamt:	347.582.934,62	365.945.233,40	337.978.500,87	350.978.500,87	359.508.597,41	362.508.597,41	354.078.597,41	347.788.597,41	340.188.597,41	333.188.597,41
Berechnung Ausgleichs-rückl. ab 31.12.12 **1/3 v. EK**	62.131.242,13	62.131.242,13	112.659.500,29	116.992.833,62	119.836.199,14	120.836.199,14	118.026.199,14	115.929.532,47	113.396.199,14	111.062.865,80
maximale Zuführung zu 3.	0,00	0,00	50.528.258,16	82.903.129,21	64.216.398,19	62.216.398,19	67.836.398,19	72.029.731,52	77.096.398,19	81.763.064,85
verwendbarer JÜ/JF	4.882.822,82	18.354.179,68	-28.041.537,72	21.530.096,54	3.000.000,00	-8.430.000,00	-6.290.000,00	-7.600.000,00	-7.000.000,00	
1. Allgemeine Rücklage	**280.568.869,67**	**285.446.470,31**	**303.888.796,46**	**303.888.796,46**	**303.888.796,46**	**303.888.796,46**	**303.888.796,46**	**303.888.796,46**	**303.888.796,46**	**303.888.796,46**
davon Bilanzkorrekturen (gem. § 57 GemHVO)	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon Wertkorrekturen (gem. § 43 (III) GemHVO)	0,00	8.119,10	74.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon Verringerung der Allg. Rückl. (gem. § 75 (IV) GO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon Zuführung des Über-schusses aus Vorjahr	3.149.154,30	4.882.822,82	18.354.179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon Umstellung zwischen Allgem. und Sonderrücklage	199.957,28	-13.341,28	13.341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Sonderrücklage	**0,00**	**13.341,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
davon Umstellung zwischen Allgem. und Sonderrücklage	-199.957,28	13.341,28	-13.341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Ausgleichsrücklage	**62.131.242,13**	**62.131.242,13**	**62.131.242,13**	**34.089.704,41**	**55.619.800,95**	**58.619.800,95**	**50.189.800,95**	**43.899.800,95**	**36.299.800,95**	**29.299.800,95**
Veränderung Ausgleichs-rücklage (gem. § 75 (III) GO)	0,00	0,00	-28.041.537,72	21.530.096,54	3.000.000,00	-8.430.000,00	-6.290.000,00	-7.600.000,00	-7.000.000,00	
Jahresergebnis	**4.882.822,82**	**18.354.179,68**	**-28.041.537,72**	**21.530.096,54**	**3.000.000,00**	**-8.430.000,00**	**-6.290.000,00**	**-7.600.000,00**	**-7.000.000,00**	
EK-Bestand 01.01.	**342.700.107,98**	**347.582.934,62**	**365.945.233,40**	**337.978.500,87**	**359.508.597,41**	**362.508.597,41**	**354.078.597,41**	**347.788.597,41**	**340.188.597,41**	
Änderungen insgesamt	4.882.826,64	18.362.298,78	-27.966.732,53	21.530.096,54	3.000.000,00	-8.430.000,00	-6.290.000,00	-7.600.000,00	-7.000.000,00	
EK-Bestand 31.12.	**347.582.934,62**	**365.945.233,40**	**337.978.500,87**	**359.508.597,41**	**362.508.597,41**	**354.078.597,41**	**347.788.597,41**	**340.188.597,41**	**333.188.597,41**	

2013: Stand zur Einbringung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2013 am 24.03.2015

4. Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung

Im Budgetplan 2015 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.

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 der Budgets besteht 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 70-02-01 = Hauptbudget 70 (Amt für Kommunale Dienste), Teilbudget 02 (Verwaltungsbereich), Unterbudget 01 (Interne Verwaltung Amt 70)

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 Stadtamt 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 NKF 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 (NKF) 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 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 wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr in den Erläuterungstexten dargestellt.

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. Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird auf Grund der Ergebnisunterdeckungen im Finanzplanungszeitraum dieses Verfahren beibehalten und die Ermittlung managementbedingter Einsparungen bis auf weiteres ausgesetzt.

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 nach 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 Verwaltungsbetriebsausgaben (z.B. Büromaterial, Telefon, Porto). Ab dem Jahre 2002 wird für Verwaltungseinheiten (Äm-

ter) 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 2015 insgesamt 20,4 Mio. Euro (2014: 20,28 Mio. Euro).

4.9. Gesamtbudget 2015 (einschl. innere Verrechnungen)

Budgetplan 2015

Gesamtbudget Zusammenfassung

Stadt Ratingen **Ressourcenverbrauch je Hauptbudget**

Hauptbudget Nr.	Bezeichnung	2015 Ertrag	2015 Aufwand	2015 Ergebnis	2014 Ertrag	2014 Aufwand	2014 Ergebnis	Diff. Ergebnis 2015 ./. 2014
		1	2	3	4	5	6	7
01	Büro Bürgermeister	4.550	2.771.960	-2.767.410	2.200	4.326.730	-4.324.530	1.557.120
11	Personal-/Orga.dienst.	459.540	6.759.440	-6.299.900	327.190	6.588.040	-6.260.850	-39.050
20	Finanzverwaltung	519.600	2.673.470	-2.153.870	619.280	2.592.420	-1.973.140	-180.730
25	Gebäudew./ Hochbau	12.470.090	19.539.540	-7.069.450	12.352.770	18.936.580	-6.583.810	-485.640
30	Rechtsamt	137.830	2.403.320	-2.265.490	137.830	2.364.030	-2.226.200	-39.290
32	Ordnungsamt	1.644.390	4.272.100	-2.627.710	1.699.660	4.403.110	-2.703.450	75.740
37	Feuerwehr/Rett.dienst	6.155.080	11.632.690	-5.477.610	4.875.420	9.944.250	-5.068.830	-408.780
40	Schulverwaltungsamt	7.363.540	25.300.380	-17.936.840	6.984.990	25.614.480	-18.629.490	692.650
41	Kultur-/ Verkehrsamt	943.160	5.007.220	-4.064.060	929.650	4.827.260	-3.897.610	-166.450
43	Volkshochschule	733.990	1.367.340	-633.350	703.530	1.328.120	-624.590	-8.760
50	Sozialamt	2.506.250	9.626.010	-7.119.760	1.515.270	8.330.880	-6.815.610	-304.150
51	Jugendamt	15.613.160	43.319.370	-27.706.210	14.479.070	37.980.960	-23.501.890	-4.204.320
61	Planungs-/ Verm.amt	794.540	4.774.730	-3.980.190	1.148.400	4.255.500	-3.107.100	-873.090
66	Tiefbauamt	23.135.420	26.316.280	-3.180.860	23.993.650	26.633.050	-2.639.400	-541.460
70	Kommunale Dienste	19.272.970	26.388.410	-7.115.440	19.152.660	26.495.910	-7.343.250	227.810
98	Allg. Finanzwirtsch.	189.265.890	97.297.740	91.968.150	177.267.120	87.267.370	89.999.750	1.968.400
Summe Gesamtbudget		**281.020.000**	**289.450.000**	**-8.430.000**	**266.188.690**	**271.888.690**	**-5.700.000**	**-2.730.000**

5. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

5.1. Übersicht zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten im Ergebnisplan 2015– 2018

	Plan Vorjahr Mio. €	**Plan 2015 Mio. €**	**Diff. zum Vorjahr Mio. €**	Plan 2016 Mio. €	Plan 2017 Mio. €	Plan 2018 Mio. €
Grundsteuern A und B	17,6	**18,5**	**0,9**	18,6	18,8	18,9
Gewerbesteuer	80,0	**88,0**	**8,0**	88,0	88,0	88,0
Anteil an der Einkommensteuer	51,0	**50,8**	**-0,2**	52,1	53,5	54,9
Kompensationsleistungen	5,3	**5,3**	**0,0**	5,3	5,4	5,5
Anteil an der Umsatzsteuer	7,0	**8,2**	**1,2**	8,4	8,5	8,6
Vergnügungs-/ Hundesteuer	1,4	**1,4**	**0,0**	1,5	1,5	1,5
Abrechnung Fonds dt. Einheit	1,7	**3,6**	**1,9**	3,7	3,8	3,9
Erträge Sonderposten (ohne Gebührenausgleichsrücklage)	10,0	**9,7**	**-0,3**	9,9	10,1	10,5
Sonstige Zuwendungen	13,0	**14,5**	**1,5**	14,5	14,5	14,6
Sonstige Transfererträge	0,9	**1,1**	**0,2**	1,1	1,2	1,2
Öff.-rechtl. Entgelte / Gebühren	37,7	**39,5**	**1,8**	40,6	41,4	42,3
Privatrechtl. Entgelte	4,1	**4,2**	**0,1**	4,3	4,4	4,5
Personalkostenerstattung Arge	1,2	**1,0**	**-0,2**	1,0	1,0	1,0
Sonst. Kostenerst. / Umlagen	3,3	**2,6**	**-0,7**	2,7	2,8	2,8
Sonstige ordentl. Erträge	7,4	**6,6**	**-0,8**	6,7	6,8	6,9
Aktivierte Eigenleistungen	1,0	**1,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0
Finanzerträge	3,3	**4,6**	**1,3**	3,2	3,2	3,3
Summe Erträge	245,9	**260,6**	**14,7**	262,6	265,9	269,4
Personalaufwendungen	63,8	**65,5**	**1,7**	65,3	65,2	64,8
Versorgungsaufwendungen	5,7	**5,9**	**0,2**	5,9	6,0	6,0
Sachaufwendungen	30,1	**30,7**	**0,6**	30,9	31,2	31,2
Bilanzielle Abschreibungen	21,5	**21,6**	**0,1**	22,0	22,5	23,9
Sozialtransferaufwendungen	4,6	**6,3**	**1,7**	6,5	6,6	6,7
Hilfen zur Erziehung	9,3	**9,2**	**-0,1**	9,3	9,4	9,5
Kreisumlage	53,2	**62,6**	**9,4**	60,6	63,2	64,1
Berufsschulumlage	1,6	**1,6**	**0,0**	1,7	1,7	1,7
Umlage Verkehrsverbund	3,0	**2,9**	**-0,1**	2,9	3,0	3,0
Gewerbesteuerumlage	7,0	**7,7**	**0,7**	7,7	7,7	7,7
Finanzierung Deutsche Einheit	6,8	**7,5**	**0,7**	7,5	7,5	7,3
Krankenhausumlage	1,0	**1,0**	**0,0**	1,0	1,1	1,1
Sonst. Transferaufw./ Zuschüsse	26,5	**28,5**	**2,0**	29,0	29,5	30,0
Sonst. ordentlicher Aufwand	13,3	**14,5**	**1,2**	14,8	14,8	15,0
Zinsaufwendungen	3,7	**3,0**	**-0,7**	3,3	3,6	3,9
Verzinsung Gewerbesteuer	0,5	**0,5**	**0,0**	0,5	0,5	0,5
Summe Aufwendungen	251,6	**269,0**	**17,4**	268,9	273,5	276,4
Jahresergebnis	-5,7	**-8,4**	**-2,7**	-6,3	-7,6	-7,0
fiktiv abzgl. Solidaritätsumlage	**4,3**	**5,4**	**1,1**	5,5	5,6	5,7
Fiktives Ergebnis ohne Solidaritätsumlage	-1,4	-3,0	**-1,6**	-0,8	-2,0	-1,3

Die als Anlage beigefügten Orientierungsdaten des Innenministers zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 (vgl. Seite A1 ff) haben im Wesentlichen als Grundlage für die Hochrechnung der Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum 2016 – 2018 gedient. Wegen der Unsicherheiten zum weiteren Verlauf der konjunkturellen Entwicklung wurden bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs nach dem Vorsichtsprinzip die Steuereinnahmen und steuerähnlichen Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 teilweise mit der Hälfte der Steigerungsraten angesetzt, als vom Innenminister angegeben. Die Gewerbesteuer wurde auf dem Niveau des Jahres 2015 fortgeschrieben (nähere Erläuterungen hierzu s. Ziffer 5.2.2).

5.2. Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen

5.2.1. Grundsteuer A und B

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

Grundsteuer A 200 v.H.
Grundsteuer B 400 v.H.

Zur Verringerung der Ergebnisunterdeckung wurde mit dem Haushaltsplanentwurf 2015 eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze vorgeschlagen. Die Hebesätze sollen demnach auf die für den kommunalen Finanzausgleich (GFG 2015) geltenden fiktiven Hebesätze wie folgt angehoben werden:

Grundsteuer A 213 v.H. (entspricht fiktivem Hebesatz im Entwurf des GFG 2015)
Grundsteuer B 423 v.H. (entspricht fiktivem Hebesatz im Entwurf des GFG 2015)

Bei der Grundsteuer A entspricht dies einer prozentualen Steigerung um 6,5% und bei der Grundsteuer B um 5,75%. Diese Steuererhöhung führt zu einer Reduzierung des Ergebnisfehlbetrages 2015ff um rd. 1 Mio. € pro Jahr. Dieser Betrag verbleibt vollständig im Haushalt der Stadt Ratingen. Aufwandsmehrbelastungen bei den von der Stadt Ratingen zu zahlenden Umlagen (Kreisumlage, Solidaritätsumlage) werden durch diese Steuermehreinnahme nicht hervorgerufen, da die Stadt Ratingen im kommunalen Finanzausgleich/Umlagesystem auch ohne Steuererhöhung fiktiv so gestellt wird, als hätte sie bereits theoretisch Grundsteuereinnahmen in Höhe der o.g. fiktiven Hebesätze:

Beispiel Kreisumlagebelastung aus Grundsteuer B:

Einnahmen Grundsteuer B bei Hebesatz 400%	rd. 17,4 Mio. €
x fiktiver Hebesatz lt. Gemeindefinanzierungsgesetz	423%
= hochgerechnete, fiktive Steuerkraft aus Grundsteuer B	rd. 18,4 Mio. €
x Hebesatz Kreisumlage	34,3%
= Kreisumlagebelastung aus Grundsteuer B	6,3 Mio. €

Mit Beschluss des Rates vom 24.03.2015 ist die Anhebung der Grundsteuern auf die fiktiven Hebesätze rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft getreten. Die Kreisumlagebelastung bleibt somit gleich und die Steuermehreinnahme von 1 Mio. € vermindert in voller Höhe die Ergebnisfehlbeträge der Stadt Ratingen.

5.2.2. Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Gewerbesteuereinnahmen als wichtigste Einnahmequelle zeigten in den Haushaltsjahren bis einschl. 2011 eine überaus positive Entwicklung. Die Rechnungsergebnisse betrugen in den Jahren 2005 bis 2011 durchschnittlich rd. 120 Mio. € pro Jahr. Im Jahr 2012 ergab sich ein enorm verschlechtertes Gewerbesteuerergebnis von rd. 49 Mio. € brutto (d.h. vor Wertberichtigungen).

In den Jahren 2013 (vorläufig rd. 93 Mio. €) und 2014 (Prognose rd. 96 Mio. €) sind die Gewerbesteuereinnahmen wieder deutlich angestiegen. Der Anstieg ist vor allem auf höhere Nachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen. Das laufende Vorauszahlungssoll ist nach wie vor erheblich niedriger als in den Jahren bis 2011. Durchschnittlich betrug das laufende Vorauszahlungssoll in den Jahren 2005 bis 2011 rd. 108 Mio. €. Demgegenüber beträgt das laufende Vorauszahlungssoll zum Jahresende 2014 voraussichtlich noch rd. 68 Mio. €.

Die Ansatzbildung im Haushaltsplan 2015 erfolgt mit folgenden Annahmen:

Voraussichtliches Vorauszahlungssoll 2014 zum 31.12.2014	rd.	68 Mio. €
Erwartete Zu- und Abgänge zum VZ-Soll in 2015 einschl. prozentualer Steigerungen aus der regionalisierten Novembersteuerschätzung	ca.	2 Mio. €
= Geplantes Vorauszahlungssoll 2015 (VZ 2015)	rd.	70 Mio. €
zzgl. Nachzahlungserwartung für Vorjahre (25% vom VZ 2015)	ca.	18 Mio. €
= Gewerbesteueransatz 2015	**rd.**	**88 Mio. €**

Gegenüber dem Planansatz 2014 ist somit eine Verbesserung um 8 Mio. € im Haushaltsplan 2015 eingeplant. Hierbei wird insbesondere die Nachzahlungserwartung für Veranlagungsjahre der Vorjahre optimistisch eingeschätzt. Durchschnittlich betragen die Nachzahlungen für Vorjahre rd. 21%, bezogen auf das laufende Vorauszahlungssoll. In den Vorjahren wurden dementsprechend Nachzahlungserwartungen von 14 – 15 Mio. € pro Jahr kalkuliert. Für das Jahr 2015 wird eine Nachzahlungserwartung von 25%, d.h. 18 Mio. € zu Grunde gelegt, unter der Annahme, dass insbesondere aus dem Veranlagungsjahr 2013 ggf. noch über dem o.g. Durchschnitt liegende Nachzahlungen eingehen könnten. Diese Nachzahlungserwartung beinhaltet zudem ein Abgangsrisiko von rd. 3 Mio. €, welches konkret schriftlich von Steuerpflichtigen beantragt wurde, jedoch nicht mehr in 2014, sondern in 2015 zu berücksichtigen ist. Da dies auf Grund der sich abzeichnenden konjunkturellen Entwicklung für die Folgejahre nicht mehr in diesem Ausmaß angenommen werden kann, wird der Gewerbesteueransatz von 88 Mio. € in der Finanzplanung fortgeschrieben. Übliche konjunkturelle Schwankungen werden so in der Finanzplanung geglättet.

5.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Haushaltsansatz 2015 liegt mit rd. 50,7 Mio. € gering unter dem Planansatz des Vorjahres (2014: 50,9 Mio. €).

Die Ansatzbildung 2015 beruht auf der regionalisierten Novembersteuerschätzung. Für Nordrhein-Westfalen wird insgesamt ein Anteil an der Einkommensteuer von 7,355 Mrd. € (Plan 2014: 7,139 Mrd. €) erwartet.

Dies bedeutet eine Steigerung um rd. 3 %. Für den Anteil der Stadt Ratingen an der Einkommensteuer gilt ab dem 01.01.2015 jedoch eine neue Schlüsselzahl von 0,0068982 (bisher: 0,0071347). Dies entspricht einer Anteilsverringerung um rd. 3,3%.

5.2.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf der Grundlage der Novembersteuerschätzung des Innenministers beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer landesweit insgesamt 1.006 Mio. € (Vorjahr: 980 Mio. €). Dies bedeutet eine Steigerung von rd. 2,65 %. Ab dem 01.01.2015 gilt für die Stadt Ratingen zudem eine neue Schlüsselzahl von 0,007352686. Für den Zeitraum 2012 – 2014 galt noch eine Schlüsselzahl von 0,007193751. Der Ratinger Anteil an der Umsatzsteuer erhöht sich aus der verbesserten Schlüsselzahl somit um 2,2%. Allein hierdurch wird im Jahr 2015 ein Umsatzsteueranteil von rd. 7,4 Mio. € erwartet (2014: 7,05 Mio. €).

Mit dem Entwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (Artikel 1) wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den Jahren 2015 bis 2017 bundesweit um jeweils 500 Mio. Euro zur finanziellen Entlastung der Kommunen erhöht. Dies basiert aus den Beratungen auf Bundesebene zur Umsetzung der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Entlastungsmaßnahmen zugunsten der Kommunen (Soforthilfe vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes). Das Innenministerium hat die je Kommune zu erwartenden Entlastungen mitgeteilt. Die Stadt Ratingen erhält demnach in den Jahren 2015 – 2017 eine finanzielle Entlastung von rd. 860.000 € pro Jahr.

Diese Entlastung wird über den Anteil an der Umsatzsteuer gewährt. Somit erhöht sich im Jahr 2015 der Haushaltsansatz entsprechend auf rd. 8,25 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verbesserung um rd. 1,2 Mio. €.

(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 wg. 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 Schlüsselelemente werden die Ergebnisse zur Gewerbekapitalsteuer 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%.)

5.2.5. Kompensationsleistungen

Die Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleichsgesetz sind nicht im Anteil an der Einkommensteuer erfasst, sondern werden als eigenständige Zuweisung des Landes an die Gemeinden weitergegeben. In 2015 werden Kompensationsleistungen von rd. 5,1 Mio. € erwartet. Dies entspricht der Ansatzplanung 2014.

Aus der Kompensation für Verluste aus dem Steuervereinfachungsgesetz erhält die Stadt Ratingen in 2015 rd. 125.000 € (2014: 129.000 €).

Auf der Basis der Orientierungsdaten des Innenministers können die Kompensationsleistungen zusammen mit rd. 5,3 Mio. € veranschlagt werden. Dies entspricht in etwa der Ansatzerwartung des Vorjahres.

5.2.6. Vergnügungs- / Hundesteuer

Es wird gegenüber dem Vorjahr ein Vergnügungssteueransatz von 865.000 € eingeplant (2014: 830.000 €). Hierfür ist die kalkulierte Anzahl von Veranlagungsfällen als auch eine Erhöhung der Vergnügungssteuerhebesätze ausschlaggebend. Seit Ende 2011 sind die Vergnügungssteuerhebesätze wie folgt festgesetzt:

Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	16% des Einspielergebnisses
Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	10% des Einspielergebnisses

Mit Beschluss des Rates vom 24.03.2015 wurde einer Erhöhung der Vergnügungssteuersätze mit Wirkung ab dem 01.07.2015 wie folgt zugestimmt:

Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	19% des Einspielergebnisses
Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	12% des Einspielergebnisses

Die Steuermehreinnahmen hieraus betragen jährlich rd. 150.000 €. Im Ansatz waren diese bereits im Haushaltsplanentwurf 2015 berücksichtigt.

Darüber hinaus verändern sich die Einnahmen aus der Hundesteuer nicht (Ansatz 2015: 559.000 € / 2014: 549.000 €). Zuletzt erfolgte hier eine Erhöhung der Hundesteuer für Hundebesitzer mit einem Hund um rd. 10% zum 01.01.2013. Ab dem 01.01.2016 hat der Rat mit dem Konsolidierungsprogramm 2015 – 2018 eine Anhebung um 8 % beschlossen.

5.2.7. Umlagegrundlagen / Schlüsselzuweisungen / Solidaritätsumlage

Die Umlagegrundlagen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Anteil an der Einkommenssteuer / Kompensationsleistungen, Anteil an der Umsatzsteuer - verringert um die Gewerbesteuerumlage (Berechnungszeitraum = 01.07.2013 bis

30.06.2014) liegen gemäß dem GFG 2015 mit 183.660.705 um 32.926.198 erheblich über der Vorjahreszahl von 150.734.507 (+21,8 %). Dies ist auf die wieder angestiegenen Gewerbesteuerzahlungen, nach den erheblichen Gewerbesteuerabgängen in 2012, sowie auf die erstmalig wieder vorgenommene Einbeziehung der Einheitslastenrückerstattungen zurückzuführen. Der starke Anstieg der Umlagegrundlagen ist insbesondere auch auf den Einmaleffekt zurückzuführen, dass die Ende des Jahres 2013 erfolgte Abrechnung der Einheitslasten der Jahre 2009 – 2011 nachträglich erfolgt. Hierdurch haben sich die Umlagegrundlagen der Stadt Ratingen um rd. 12 Mio. € erhöht. Auf Grund dieses Einmaleffektes ist davon auszugehen, dass die Steuerkraftzahl der Stadt Ratingen in den Jahren 2016 ff wieder sinkt. Da dieser Einmaleffekt jedoch bei allen NRW-Kommunen zu verzeichnen ist, hat dieser Einmaleffekt nicht automatisch Auswirkungen auf die künftigen Umlagebelastungen der Stadt Ratingen. Zudem sind auch die Auswirkungen auf die Landschaftsumlage nicht vorhersehbar. Auf der Basis einer Grobschätzung wird in der Finanzplanung allerdings angenommen, dass u.a. auf Grund dieses Einmaleffektes die Kreisumlage im Jahr 2016 um ca. 2 Mio. € unter dem Ansatz 2015 liegt.

Im GFG 2015 überschreitet die Steuerkraftmesszahl der Stadt Ratingen (rd. 183,7 Mio. €) die Ausgangsmesszahl (115,7 Mio. €) um rd. 68 Mio. € (2014: 35,2 Mio. €). Somit erhält die Stadt Ratingen wie in den Vorjahren keine Schlüsselzuweisungen. Auf Grund der fiktiv berechneten übersteigenden Steuerkraft wird sich dieser Zustand, unbeachtlich früherer oder zukünftiger Ergebnisfehlbeträge, aus heutiger Sicht nicht ändern und die Stadt Ratingen im kommunalen Finanzausgleichssystem weiterhin als fiktiv steuerstarke Kommune eingeordnet.

Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass die Stadt Ratingen in allen Jahren des vom Land beschlossenen Stärkungspaktes (Finanzhilfen an finanziell notleidende Kommunen) eine Solidaritätsumlage finanzieren muss. Diese beträgt im Jahr 2015 **rd. 5,4 Mio. €** (2014: 4,3 Mio. €).

Vorbehaltlich der jährlich in den jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzen vom Land neu festzusetzenden Ausgangs- und Steuerkraftmesszahlen ist derzeit davon auszugehen, dass die Stadt Ratingen im Zeitraum 2014 – 2022 Solidaritätsumlagen von **ca. 37 Mio. €** aufbringen muss. Hiergegen hat die Stadt Ratingen gemeinsam mit anderen Kommunen im Dezember 2014 eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Die gerichtlichen Entscheidungen bleiben abzuwarten.

5.2.8. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit rd. 27,8 Mio. € (Vorjahr: 24,7 Mio. €) veranschlagt. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten im Haushaltsjahr 2015 folgende Positionen:

a) Erstattungen Fonds Deutsche Einheit

Nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen ab 2006 wird die Vorauszahlungsbeteiligung der Kommunen über die Gewerbesteuerumlage und Vorwegabzügen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen erbracht. Eine Spitzabrechnung der Über-/ Unterzahlung sollte entfallen, ebenso der interkommunale Ausgleich der kommunalen Beteiligung nach der Finanzkraft (Gewerbesteuer einschl. Gewerbesteuerumlagen,

Grund-, Einkommens- und Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich, Schlüsselzuweisung). Durch die Systemänderungen 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 zunächst 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 dt. Einheit übersteigen und zur Aufstockung des Finanzbedarfs der nicht abundanten Gemeinden eingesetzt und über die Schlüsselzuweisung zusätzlich verteilt wird. 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 zu viel gezahlten Einheitslasten zurückzuerstatten. 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 € erhalten. Demgegenüber betrug die Mehrbelastung aus dem Fonds dt. Einheit 6 - 7 Mio. € p.A.

Ferner hat das Land zunächst gutachterlich ermittelt, dass es im Gegensatz zum Verfassungsgerichtsurteil keine wesentliche Überzahlung beim Fonds dt. Einheit gegeben habe. Die kommunalen Spitzenverbände haben ein Gegengutachten in Auftrag gegeben. Ein hierzu vom Land angestrebter Konsens mit den Kommunen wurde damals 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 dt. Einheit für die Jahre 2006 - 2008 aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 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 zu viel gezahlten Gewerbesteuerumlage Fonds dt. Einheit zurückerstattet wird und nicht, wie im Abschlagszahlungsgesetz vorgesehen, auf der Basis des Verhältnisses aus Schlüsselzuweisungen und allgemeiner Investitionspauschale.

Im Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshof entschieden, dass auch das Einheitslastenabrechnungsgesetz nichtig ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Land nicht darstellen konnte, die vom Bundesgesetzgeber vorgeschrieben Verteilungsmechanismen eingehalten zu haben. Bis zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2013 hatte der Landesgesetzgeber keine Neuregelung zur Abrechnung der Einheitslasten getroffen. Auf Grund des Verfassungsgerichtsurteils waren somit sowohl die in den Jahren 2007 und 2008 erfolgten Abrechnungen als auch der gestundete Bescheid zur Abrechnung des Jahres 2009 nichtig. Die Abrechnungsjahre 2010 bis 2012 standen ebenfalls noch aus.

Parallel zur Verabschiedung des Gesetzentwurfs zum GFG 2014 hat die Landesregierung auch einen Entwurf zum Einheitslastenabrechnungsgesetz eingebracht, der den Abrechnungszeitraum 2007 – 2011 umfasst sowie die Folgejahre regelt. Das geänderte Einheitslastenabrechnungsgesetz wurde am 27.11.2013 im Landtag beschlossen. Aus dem vorgenannten Abrechnungszeitraum standen der Stadt Ratingen noch rd. 12,7 Mio. € aus zu viel gezahlten Einheitslasten zu. Dieser Betrag wurde noch im Dezember 2013 kassenwirksam an die Stadt Ratingen zurückgezahlt.

Für das Abrechnungsjahr 2013 wird gemäß einer Modellrechnung der Bezirksregierung ein Erstattungsbetrag von rd. 3,65 Mio. € im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt Im Haushaltsjahr 2014 wurden aus der Abrechnung des Jahres 2012 rd. 1,7 Mio. € erstattet. Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Ratingen im Jahr 2012 deutlich niedriger waren, als im Jahr 2013. Entsprechend hat die Stadt Ratingen in 2013 höhere Vorausleistungen zu den Einheitslasten erbracht, welche nun anteilig zurückerstattet werden.

b) Erträge aus Sonderposten für Investitionszuschüsse und Beiträge

Mit der Einführung des NKF 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 werden in 2015 mit rd. 9,7 Mio. € (2014: 10,0 Mio. €) veranschlagt. Dies erfolgt auf der Basis einer Hochrechnung aus der Anlagenbuchhaltung.

c) Sonstige Zuwendungen

Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 13,0 Mio. € um 1,5 Mio. € auf 14,5 Mio. € u.a. auf Grund höherer Landeszuweisungen für den Betrieb der Kindertagesstätten sowie Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

5.2.9. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge, insbesondere die Ersatzleistungen Dritter zu Familienhilfen und der Unterhaltsvorschüsse betragen 2015 1,1 Mio. € (2014: 0,9 Mio. €).

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

Das Gesamtaufkommen aller Gebühren und Entgelte ist für 2015 mit insgesamt 39,5 Mio. € (2014: 37,7 Mio. €) im Haushaltsplan enthalten.

Insgesamt entspricht dieser Anteil rd. 15,0 % an den Gesamterträgen im Ergebnisplan. Im Einzelnen entfallen auf:

	2015 in Mio. €	2014 in Mio. €	Differenz
Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen (Konten 4311)	1,7	1,5	+0,2
Sonst. geb.rechtl. Entgelte / Elternbeiträge (Konten 4321)	7,2	6,4	+0,8
Benutzungsgebühren Gebührenhaushalte (Konten. 4322)	29,7	28,9	+0,8
Benutzungs- u. ähnliche Entgelte (Konten 4323 - 4399)	0,9	0,9	0,0

Die Ertragserwartungen bei den Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen erhöhen sich insbesondere im Bereich voraussichtlicher Bauordnungsgebühren. Die sonstigen gebührenrechtlichen Entgelte / Elternbeiträge erhöhen sich u.a. auf Grund der vom Stadtrat beschlossenen Erhöhung der Elternbeiträge zur Kompensation von Mehraufwendungen im Bereich der U3-Betreuung.

Die Benutzungs- und ähnlichen Entgelte ändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

Im Bereich der Benutzungsgebühren sind gemäß den jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen 2015 Veränderungen bzw. Anpassungen enthalten.

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

11.10.10 „Abfallbeseitigung“	220.000 €
11.20.10 „Stadtentwässerung“	20.000 €
12.40.10 „Straßenreinigung“	90.000 €

5.2.11. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Mieten, Pachten, Verkaufserlöse u. ä. verändern sich auf Grund von Konsolidierungsbemühungen gegenüber dem Vorjahr um 100 Tsd. € und betragen rd. 4,2 Mio. €.

5.2.12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich von 4,5 Mio. € in 2014 um rd. 0,9 Mio. € auf 3,6 Mio. €. Sie beinhalten folgende Teilleistungen:

a) Personalkostenerstattungen ARGE

Die Personalkostenerstattungen ARGE sind mit rd. 1,0 Mio. € um rd. 0,2 Mio. € niedriger als in 2014 veranschlagt, da die Zahl der städtischen Mitarbeiter/innen im Jobcenter gesunken ist.

b) Personalkostenerstattungen Kreis-Service-Center / Ausländerabteilung

Ab dem Jahr 2010 erhält die Stadt Ratingen Personalkostenerstattungen für das Personal im Kreis-Service-Center. Im Jahr 2015 werden hier Mehreinnahmen von rd. 50.000 € veranschlagt (Gesamteinnahme rd. 0,3 Mio. €).

c) Sonstige Kostenerstattungen / Umlagen

Die weiteren sonstigen Kostenerstattungen / Umlagen sind mit 2,3 Mio. € veranschlagt und beinhalten überwiegend die Erstattungen im Bereich der U3-Betreuung (Tagespflege). Gegenüber dem Vorjahr verringert sich die Einnahmeerwartung um rd. 0,6 Mio. €. Dies ist auf einen Einmaleffekt im Jahr 2014 aus einer Kostenerstattung Dritter zu einem B-Plan-Verfahren zurückzuführen.

5.2.13. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,8 Mio. € auf einen Ansatz von rd. 6,6 Mio. €. Dies ist auf Folgendes zurückzuführen:

Die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ratingen GmbH (rd. 4,9 Mio. €) sind auf der Basis des Wirtschaftsplanes 2015 um rd. 0,4 Mio. € niedriger als 2014 veranschlagt (einschl. Prognoseabrechnung 2014).

Ferner fällt der Einmaleffekt bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer aus einer Gewerbesteuernachzahlung im Jahr 2014 in Höhe von rd. 0,5 Mio. € weg.

5.2.14. 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 Straßenbau und Hochbau), können weitere Erträge eingeplant werden. Insgesamt betragen die aktivierten Eigenleistungen in 2015 in etwa wie im Vorjahr voraussichtlich rd. 1 Mio. €.

5.2.15. Finanzerträge

Der Ansatz der Finanzerträge ist mit rd. 4,6 Mio. € um rd. 1,3 Mio. € höher als im Jahr 2014 veranschlagt.

Die Prognosewerte zum Wirtschaftsjahr 2014 sind gemäß Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Ratingen GmbH berücksichtigt. Es ist eine Brutto-Gewinnausschüttung auf den Prognosegewinn 2014 von rd. 1,9 Mio. € eingeplant. Hinzu kommt als Einmaleffekt die eingeplante Ausschüttung einer Gewinnrücklage in Höhe von brutto rd. 1,8 Mio. €. Diese wurde anstelle einer Gewinnausschüttung des Jahresgewinns 2013 gebildet, um die entsprechende Gewinnrücklage im Haushaltsjahr 2015 auszuschütten. Netto entspricht dies einer Verbesserung im Haushaltsjahr 2015 von rd. 1,5 Mio. €. Ohne diesen Einmaleffekt wäre der Ergebnisfehlbetrag im Jahr 2015 noch höher ausgefallen.

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

5.3. Erläuterungen zu wesentlichen Aufwendungen

5.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Bedarf aller Personalaufwendungen lt. doppischen Produktplan ist für 2015 mit rd. 65.542 Tsd. € (2014: 63.780 Tsd. €) 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 Pensionäre lt. doppischen Produktplan in Höhe von rd. 5.850 Tsd. € (2014: 5.720 Tsd. €)

Der Haushaltsansatz 2015 im Personalkostenbudget (Personalkosten der Beamte, Angestellte, Arbeiter) ist mit brutto rd. 70.122 Tsd. € (2014: rd. 68.261 Tsd. €) im Teilbudget 11.11 veranschlagt:

	2015 in Tsd. €	**2014 in Tsd. €**	**Differenz in Tsd. €**
A: Zahlungswirksame Personalaufwendungen:			
1.) Beamtenbesoldung, Beihilfe, Vergütung tariflich Beschäftigte, Sozialversicherungsbeiträge usw.)	60.522	58.841	+ 1.681
B: Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen:			
2.) Pensions- und Versorgungsaufwendungen für Beamte/innen)	9.600	9.420	+ 180
Summe	70.122	68.261	+ 1.861
C: Nachrichtlich:			
4.) nicht ergebnisrelevante Versorgungsauszahlungen an Pensionäre	4.850	4.920	- 70
5.) Differenz Pensionsaufwand/ Pensionsauszahlungen	4.750	4.500	+250
= Zahlungsmittelüberschuss aus Pensionsrückstellungen	**4.750**	**rd. 4.500**	**rd. 250**

Die Erhöhung der zahlungswirksamen Personalaufwendungen (ohne Pensionsauszahlungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen) um rd. 1,7 Mio. € (rd. +2,7 % gegenüber Gesamtpersonalkosten 2014) ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Umsetzung der feststehenden Tarifsteigerung (+ 2,4 % ab 01.03.15 = 2 % für 12 Monate) incl. AG-Anteile der Pflegeversicherung (+ 0,15 % ab 01.01.15) für die Beschäftigten (rd. + 0,92 Mio. €);
- Einrichtung einer neuen Schulhausmeisterstelle (Refinanzierung durch den Kreis Mettmann), Schaffung einer Ganztags- und zweier Halbtagsstellen für KiBiz; Zuwachs einer Stelle aufgrund der Kooperation Rettungsdienst Ratingen / Heiligenhaus (Refinanzierung im Gebührenhaushalt) (rd. + 0,22 Mio. €)
- Umsetzung der Anfang April 2014 beschlossenen Tarifsteigerung für die Beamt/Innen (+2,4 % ab dem 01.01.15 (rd. + 0,66 Mio. €);
- Nachträge aus dem Etatberatungsverfahren zum Haushalts- und Stellenplan (+0,35 Mio. €) für BuT-Kräfte (refinanziert vom Kreis aus durchgeleiteten Bundesmitteln); für die Ausweitung der pädagogischen Betreuung am JuZ Phoenix; für zwei befristete Hausmeister-Vollzeitstellen zur Betreuung an Flüchtlingsunterkünften; für zwei befristete Stellen beim Stadtamt 25 zur Abwicklung der Maßnahmen im schulischen Bereich sowie der Begleitung des Förderantragsverfahrens KiTa Felderhof II; für eine befristete Stelle zur Begleitung des Projektes „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ (gegenfinanziert aus dem Europäischen Sozialfond)
- Verzicht auf die Ausschüttung der leistungsorientierten Bezahlung für Beamte/innen (rd. - 0,2 Mio. €). Diese Kosten sind bereits im Personalkostenbudget 2015 abgesetzt.
- Auswirkung des nicht vollständig etatisierten Tarifabschlusses 2014 im Besoldungsbereich für 2014 (rd. – 0,3 Mio. € durch zu niedrigen Planansatz 14 im Plan / Planvergleich)
- Sonstige Veränderungen aus z.B. Stellenwiederbesetzungen, Personalwechsel und sonstigen Veränderungen lt. Stellenplan (rd. + 0,73 Mio. €) heben sich gegen die Globalabsetzung (rd. - 0,7 Mio. €) wieder auf.

Tarifabschluss öffentlicher Dienst

Der Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erfolgte erst nach der Etatverabschiedung 2014 durch den Rat. Die hieraus für das Jahr 2014 zu erwartenden Mehraufwendungen betrugen rd. 0,3 Mio. € und mussten überplanmäßig bereitgestellt werden.

Personalkostenkonsolidierung / Globalabsetzung

Die aus dem Konsolidierungsprogramm 2015 – 2018 resultierende Einsparungen im Bereich der Personalkosten (siehe Seite v 84 ff) sind in der Finanzplanung beginnend ab dem Jahr 2016 eingeplant.
Für die Ermittlung der voraussichtlichen Personalkosten im Jahre 2015 wurden auch in diesem Jahr wieder zwei Hochrechnungen über das auslaufende Personalabrechnungsverfahren vorgenommen. Die 1. Hochrechnung erfolgte auf der Basis von 12 Monaten und Vollbesetzung für 2014. Diesem Ergebnis wurde das Ergebnis einer 2. Hochrechnung gegenübergestellt. In der 2. Hochrechnung (Zeitpunkt 2. Halbjahr

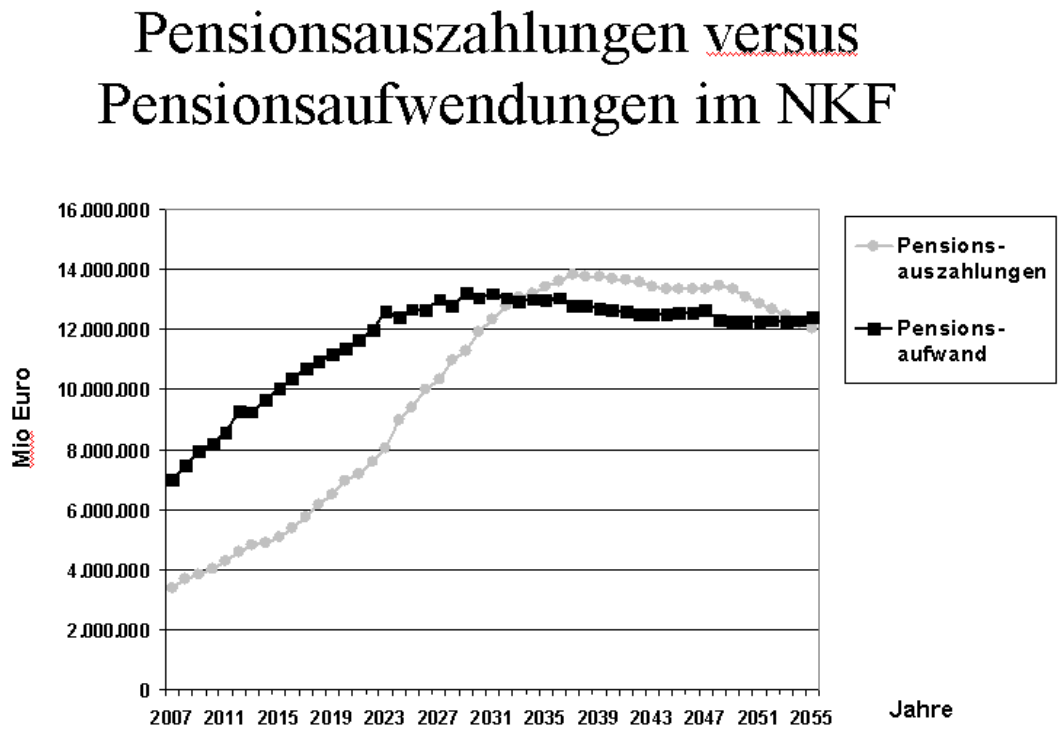
2014) wurden zunächst die bis zur Mittelanmeldung bereits ausgezahlten Ist-Kosten des Jahres 2014 hochgerechnet.
Diese Vorgehensweise berücksichtigt somit auch die Tatsache, dass u.a. fluktuationsbedingt nie 100% aller Stellen besetzt sein können. Bei der Hochrechnung der Personalkosten 2014 für die verbleibenden Monate des 2014 wurden die bereits erkennbaren lfd. Änderungen für 2014 und 2015 berücksichtigt.

Schon immer fiel dieser zweite Rechenlauf - weil wirklichkeitsnäher - niedriger aus. Das Ergebnis der vorgestellten beiden unterschiedlichen Rechnungsläufe führt in diesem Jahr zu einer Differenz von rd. 0,7 Mio. €. Diese Differenz wurde bei der Ansatzplanung 2015 als sogenannte Globalabsetzung berücksichtigt.

Pensions- und Versorgungsaufwendungen

Die Pensions- und Versorgungsaufwendungen wurden auf der Basis der aktuellen Entwicklung hochgerechnet. Hieraus ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von rd. 180 Tsd. €.
Der Unterschied der Personal-/Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnisplan gegenüber dem Gesamtfinanzplan beträgt 4.750 Tsd. €. Dies ist auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Rückstellungszuführungen zurückzuführen.

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



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.
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 2015 werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 folgende **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt:

Konten	Bezeichnung	Plan 2015 rd.	Plan 2014 rd.	Differenz rd.
521	Unterhaltung / Wartung Gebäude	3.444.250	3.194.880	249.370
52241 - 52246, 5226, 5227	Unterhaltung Spiel- und Grünflächen (vgl. Budget 70.20.04 bis 70.20.07)	1.579.730	1.586.720	-6.990
522	Unterhaltung sonst. unbeweg. Vermögen (Infrastruktur usw.)	3.183.990	3.100.310	83.680
Summe	**Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen**	**8.207.970**	**7.881.910**	**326.060**
5242	Strom und Wasser	2.598.550	2.712.450	-113.900
5243	Heizmaterial	2.502.500	2.522.500	-20.000
5245	Abgaben	1.125.260	1.137.300	-12.040
5246	Reinigung Unternehmer	2.111.030	2.182.560	-71.530
	Sonstige Bewirtschaftungsausgaben	960.550	878.620	81.930
Summe	**Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen**	**9.297.890**	**9.433.430**	**-135.540**
5251	Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	1.143.890	1.195.940	-52.050
5252 - 5256	Sonstiges bewegliches Vermögen	1.059.360	1.049.580	9.780
Summe	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**	**2.203.250**	**2.245.520**	**-42.270**
526	**Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienstkleidung usw.**	**958.250**	**845.530**	**112.720**
5271 - 5277	Schulbetriebsaufwendungen, Lernmittel, Schülerbeförderungskosten u.ä. (einschl. VHS)	1.348.560	1.372.060	-23.500
	Bewirtschaftungsaufwand OGS (vgl. Budget 40.90.04) - ohne Mieten	3.911.560	3.614.180	297.380
5279	Sonstiger Verwaltungsaufwand	2.456.390	2.480.850	-24.460
Summe	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	**7.716.510**	**7.467.090**	**249.420**
529	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**	**2.341.250**	**2.185.870**	**155.380**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt		**30.725.120**	**30.059.350**	**665.770**

Die weitere Erhöhung gegenüber dem Vorjahr bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen um rd. 326 Tsd. € ist zwingend erforderlich, um Mindeststandards in der städtischen Gebäudeunterhaltung zu erhalten und aufgelaufene Instandhaltungsbedarfe zur Vermeidung von Substanzschäden abarbeiten zu können. Zudem erhöhen Gebäudezugänge aus den zurückliegenden Jahren die Bedarfe.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird aus Gründen der Haushaltskonsolidierung trotz Anstieg bei den sonstigen Bewirtschaftungsausgaben eine Reduzierung der Aufwendungen veranschlagt (rd. - 136 Tsd. €). Dies wird durch die Aufwandsanpassung bei den städtischen Kindertagesstätten an die tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre und erwartete Einspareffekte aus dem Stromlieferungsvertrag bei der Straßenbeleuchtung sowie geringeren Verbräuchen in städtischen Gebäuden erreicht.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens stehen den Mehrbedarfen bei Ersatzbeschaffungen unterhalb der 410 € Wertgrenze im Ergebnishaushalt geringere Aufwendungen bei den Betriebsstoffen der Fahrzeuge auf Grund von Treibstoffpreissenkungen entgegen. Dies führt zu einer Gesamtreduktion des Aufwandes gegenüber dem Vorjahresansatz von rd. 42 Tsd. €.

Bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Reisekosten und Dienstkleidung ist der Mehraufwand gegenüber 2014 i.H.v. rd. 113 Tsd. € insbesondere auf Lehrgangs- und Führerscheinkosten für 10 zusätzliche Brandmeisteranwärter im Ausbildungsbudget des Stadtamtes 11 zurückzuführen. Weitere Anstiege ergeben sich für notwendige Fortbildungen bei den Erzieher/innen und Schulungsbedarfen aus Nachbesetzungen von Stellen.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen gegenüber 2014 weiter um rd. 249 Tsd. € und dass ausschließlich auf Grund von Mehrbedarfen im offenen Ganztag. Gegenkompensationen ergeben sich bei den Lernmitteln und durch den Wegfall des Wahlkostenansatzes beim sonstigen Verwaltungsaufwand.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Software- und Planungskosten) werden in 2015 gegenüber 2014 aufgrund der Planungen zum Blauen See und dem Klimaschutzkonzept rd. 155 Tsd. € mehr benötigt, die zum überwiegenden Teil aus Fördermitteln gegenkompensiert sind.

5.3.3. Bilanzielle Abschreibungen

Die seit der Einführung des NKF vollständig zu berücksichtigen Vermögensabschreibungen werden im Haushaltsjahr 2015 mit rd. 21,6 Mio. € (2014: 21,5 Mio. €) prognostiziert. Der Zuwachs ist darauf zurückzuführen, dass bis zum 31.12.2014 fertig gestellte Infrastrukturmaßnahmen aktivierungsfähig werden. Zu- und Abgänge im Verlaufe des Jahres 2015 sind bereits berücksichtigt.

Die bisher berücksichtigten Abschreibungen der Gebührenhaushalte sind im o.g. Ansatz enthalten. Es 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 2018 ist ferner ein einmaliger Abschreibungsbetrag i.H.v. rd. 1 Mio. Euro für die Bahnübergänge an der Kalkbahn (Bezirkssportanlage) einkalkuliert. Die Baumaßnahme ist im Investitionsprogramm veranschlagt. Das Eigentum ist nach Baufertigstellung und Umwidmung an die Bahn zu übertragen.

5.3.4. Transferaufwendungen

a) Kreisumlage

Lt. dem am 18.12.2015 verabschiedeten Kreishaushalt 2015 beziffert der Kreis Mettmann den Kreisumlagebedarf mit rd. 355 Mio. € (2014: rd. 315 Mio. €), welcher von den kreisangehörigen Städten in Höhe ihres jeweiligen Umlagenanteils bezahlt werden muss. Damit ist der Kreisumlagebedarf erneut gegenüber dem Jahr 2014 um diesmal rd. 40 Mio. € (2014: rd. 24 Mio. €) gestiegen. Dies resultiert vor allem aus der erneut um diesmal rd. 26,9 Mio. € (2014: rd. 30 Mio. €) gestiegenen Landschaftsumlage (u.a. wegen Anstieg der Steuerkraft der Stadt Monheim). Die 3. Stufe der vom Bund übernommenen Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kommt im Wesentlichen wegen Sozialkostensteigerungen in anderen Bereichen (u.a. Unterkunftskosten SCB II) nicht bei den kreisangehörigen Städten an.

Der Kreisumlagehebesatz sinkt trotzdem lt. Kreishaushalt 2015 von 35,3 % (2014) auf 34,1 % um rd. 1,2 Prozentpunkte. Diese Entwicklung ist der stark gestiegenen fiktiven Steuerkraft (rd. +146 Mio. € gegenüber 2014) der kreisangehörigen Gemeinden zuzuschreiben. Insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer in der Stadt Monheim trägt hierzu bei. Im Vergleich mit den anderen Städten des Kreises hat die Stadt Ratingen im Jahr 2015 gemäß GFG 2015 von allen kreisangehörigen Städten einen Anteil von rd. 17,7 % (Spitzenreiter Monheim mit rd. 33 % / in 2014: rd. 28,3 %) an der Kreisumlage zu finanzieren (2014: 16,9 %).

Im Haushaltsplan 2015 ist somit trotz des verringerten Kreisumlagehebesatzes auf Grund der fiktiv stark angestiegenen Steuerkraft der Stadt Ratingen eine deutlich gesteigerte Kreisumlage von rd. 62,6 Mio. € (2014: 53,2 Mio. €) eingeplant. Dies ist eine Differenz von rd. 9,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz. Die Entwicklung der Kreisumlage zeigt seit dem Jahr 2001 folgendes Bild:

Jahr	Gesamtbetrag ab 2001	Kreisumlage	Sozialhilfe-eigenanteil	Hebesatz
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	67.700.000 €	67.700.000 €	0 €	40,80%
2013	55.900.000 €	55.900.000 €	0 €	40,80%
2014	53.210.000 €	53.210.000 €	0 €	35,30%
2015	62.630.000 €	62.630.000 €	0 €	34,10%

* ab 2007 Haushaltssatzung des Kreises auf NKF-Basis

b) Sonderumlagen des Kreises

Der Ratinger Anteil an der Berufsschulumlage (Basis Schülerzahlen vom 15.10.13) ist lt. Kreishaushalt 2015 erneut mit einem Ansatz von rd. 1,63 Mio. € an dem Gesamtvolumen von rd. 9,2 Mio. € veranschlagt. Der Ratinger Anteil an der Umlage „Verkehrsverbund Rhein-Ruhr“ sinkt lt. Kreishaushalt 2015 von rd. 3 Mio. € in 2014 um rd. 150 Tsd. € auf rd. 2,9 Mio. € bei einem Gesamtvolumen der Umlage von rd. 10,2 Mio. €.

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 (88 Mio. €) und einem Hebesatz von 400% errechnet und beträgt 7,7 Mio. € (2014: 7 Mio. € bei 80 Mio. € Gewerbesteuer).

d) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit / Solidarbeitrag

Die Gemeinden und Gemeindeverbände leisten zu den Kosten der Deutschen Einheit einen besonderen Solidaritätsbeitrag. Die Umlage FDE ist in 2015 wie auch in 2014 auf der Basis von 34 Prozentpunkten des Gewerbesteueraufkommens veranschlagt und beträgt in 2015 rd. 7,5 Mio. € (2014: 6,8 Mio. €). Bis 2005 erfolgte ihre Erhebung teilweise durch eine höhere Gewerbesteuerumlage und zum anderen aus der Festsetzung einer Zahlungsverpflichtung (Netto-Solidarbeitrag). (s. auch hierzu Erläuterungen auf den Seiten V34 - V36 zur Finanzierung der Deutschen Einheit).

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

Jahr	Anteil der Stadt an den Kosten der Deutschen Einheit - Gesamt - Tsd. €	davon durch Gewerbesteuerumlage erbracht Tsd. €	davon durch Netto-Solidarbeitrag incl. Abrechnungsbeträge aus Vorjahren erbracht Tsd. €
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	10.278 €	**10.278 €**	0 €
2012	4.375 €	**4.375 €**	0 €
2013	-5.900 €	**6.800 €**	-12.700 €
2014	5.100 €	**6.800 €**	-1.700 €
2015	3.830 €	**7.480 €**	-3.650 €
Summe	**113.151 €**	**152.317 €**	**-39.166 €**

e) Solidaritätsumlage

Der Landtag hat am 27.11.2013 im Rahmen einer Änderung des Stärkungspaktgesetzes die Erhebung von Solidaritätsumlagen in den Jahren 2014 – 2022 beschlossen. Im Kommunalen Finanzausgleich sollen fiktiv als steuerstark geltende Kommunen so die vom Land beschlossenen Finanzhilfen an finanziell notleidende NRW-Kommunen anteilig mitfinanzieren.

Die Stadt Ratingen muss im Jahr 2015 eine Solidaritätsumlage von rd. 5,4 Mio. € (rd. 4,3 Mio. €) bezahlen (vgl. auch Erläuterungen zu Ziff. 5.2.7).

f) 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 2015 mit rd. 1 Mio. € (2014: 1 Mio. €).

g) Zuschüsse / Sonstige Transferaufwendungen

Die Zuschüsse / 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. 22,8 Mio. € (2014: 22,2 Mio. €) entfallen allein 11,1 Mio. € (2014: 10,2 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 rd. 6,7 Mio. € (2014: rd. 7 Mio. €) berücksichtigt.

Die Aufwendungen aus der Solidaritätsumlage von 5,4 Mio. € sind oben bei Buchstabe e) dargestellt.

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.

h) Hilfen zur Erziehung

In 2015 werden die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung (u.a. Budget 51.90.04) mit rd. 9,2 Mio. € (2014: 9,3 Mio. €) € veranschlagt. Das Ergebnis der beauftragten externen Untersuchung in diesem Bereich einschließlich weitere Kostenoptimierungen ist im Rahmen des Konsolidierungsprogramms 2015 – 2018 in der Finanzplanung enthalten.

i) Sonstige Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen werden mit 6,3 Mio. € in 2015 veranschlagt (2014: 4,6 Mio. €) und beinhalten u.a. die Aufwendungen für die Tagespflege (U3-Betreuung) sowie die Aufwendungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes. Eine Ansatzanpassung erfolgt auf Grund steigender Bedarfszahlen und Erhöhung der Stundensätze in der Tagespflege und steigender Fallzahlen beim Asylbewerberleistungsgesetz, dennoch können unterjährig enorme Bedarfsschwankungen auftreten, die die Ansatzplanung enorm erschweren.

5.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

Konten	Bezeichnung	Plan 2015 rd.	Plan 2014 rd.	Differenz rd.
542100	Sitzungsgelder Rat, Ausschüsse	508.240	484.400	23.840
549200	Fraktionszuwendungen	140.000	134.340	5.660
5422 - 5423	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	1.011.050	664.030	347.020
543116	Postgebühren	260.000	300.000	-40.000
543110, 543118	Telefongebühren, Mobilfunk	122.050	122.050	0
543117	Büromaterial	150.000	150.000	0
543210	Sachkosten Bürgerbüro, Sonstiges	836.690	861.870	-25.180
5441	Steuern aus Gewinnausschüttungen, Betriebe gewerblicher Art	781.150	554.610	226.540
5442 - 5447	Aufwendungen für Versicherungen (vgl. Budgets 30.21.01 bis 30.21.05) + Versicherungen Schulen	1.666.280	1.618.020	48.260
545201	Entsorgungskosten (Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung)	4.460.900	4.620.400	-159.500
545200, 545700	Erstattungen an Kreis / Hilfsorganisationen (Geb.haush. Rettungsd.)	1.427.800	1.401.750	26.050
54995	Deckungsreserve Schadensversicherung	100.000	100.000	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063.740	2.358.390	705.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen		**14.527.900**	**13.369.860**	**1.158.040**

Die Aufwendungen für die politischen Gremien steigen gegenüber 2014 aufgrund der Auswirkung der Kommunalwahl 2014 mit der Erhöhung der Fraktionsanzahl. Bei den Mieten, Pachten, Erbbauzinsen steigt der Ansatz 2015 zum Vorjahr um rd. 347 Tsd. €, hauptsächlich aus den neuen Mietkosten für die Mitbenutzung der Feuerwache Heiligenhaus im Zusammenhang mit der Kooperation im Rettungsdienst. Bei den Steuern aus Gewinnausschüttungen hängt der Anstieg gegenüber dem Vorjahr mit der zusätzlich veranschlagten Ausschüttung des Ratinger Anteils an dem Gewinn der Stadtwerke Ratingen GmbH aus 2013 zusammen.

Die Versicherungskosten steigen gegenüber 2014 um rd. 48 Tsd. € gemäß zu erwartender Tariferhöhungen in 2015 in allen Versicherungssparten an. Die Abfallentsorgungskosten des Gebührenhaushaltes „Abfallbeseitigung“ reduzieren sich in 2015 um rd. 160.000 € aufgrund von kalkulierten Preis- / Mengenanpassungen. Bei den Erstattungen an den Kreis / an die Hilfsorganisationen erhöht sich der Aufwand um rd. 26 Tsd. €, der jeweils hälftig auf die Erstattung an den Kreis Mettmann für die Beteiligung der Systembetreiber Duales System Deutschland an den Altpapiererlösen und die Erstattung an die Hilfsorganisationen aufgrund der Rettungsdienstkooperation zwischen den Städten Ratingen und Heiligenhaus zurückzuführen ist. Beides ist in den entsprechenden Gebührenbedarfsberechnungen 2015 berücksichtigt. Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 705 Tsd. € gegenüber 2014 sind nahezu ausschließlich die Erstattungen weiterer Kostenbestandteile und hier insbesondere die Personalkosten aus der Kooperationsvereinbarung zum Rettungsdienst der Städte Ratingen / Heiligenhaus. Auch diese Kostenerstattungen sind Bestandteile der entsprechenden Gebührenbedarfsberechnung 2015.

5.3.6. Zinsaufwendungen

Für 2015 sind Zinsaufwendungen zu den Kreditverbindlichkeiten mit 3 Mio. € (2014: 3,7 Mio. €) veranschlagt. Der Ansatzrückgang um 0,7 Mio. € für die Zinslast basiert auf folgenden Faktoren:

- zinsgünstig aufgenommene Kredite aus den vergangenen Jahren
- zeitige Nutzung von zinsgünstigen Förderkrediten aus Sonderprogrammen
- zeitliche Streckung von Umschuldungen / Neukreditaufnahmen bzw. den Verzicht auf frühere Kreditaufnahme- und Umschuldungsermächtigungen durch Nutzung vorhandener Liquidität aufgrund nicht abflusswirksam gewordener Investitions- und Rückstellungsmaßnahmen
- historisch sehr niedriges Zinsniveau
- Ferner findet eine Zinsreduzierung durch die Berücksichtigung von eingesparten Zinsen bei gleicher Annuität statt. Entsprechende Mehrauszahlungen entstehen dann bei den Ansätzen für Tilgung.

Die Aufwendungen für Zinsen werden in den Jahren 2015ff voraussichtlich steigen, sofern insbesondere die Umschuldungsermächtigungen und Kreditermächtigungen aus den Haushaltssatzungen 2013ff zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen für Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden müssen.

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.

6.1 Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2018

	2014 Ansatz €	2015 Ansatz €	2016 Ansatz €	2017 Ansatz €	2018 Ansatz €
Objektbezogenene Einnahmen (Zuschüsse u. ä. und sonstige Einnahmen der Produktbereiche 01 - 15	8.649.000	7.303.000	7.426.000	6.862.000	5.041.000
Allgemeine Deckungsmittel des Prokuktbereiches 16					
Investitionszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz	2.550.000	2.650.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
Erstattung von Darlehen	62.000	63.000	65.000	68.000	70.000
Sonstige	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Langfristige Kredite	4.460.000	4.666.000	19.000.000	27.000.000	19.000.000
Zwischensumme	15.871.000	14.832.000	29.261.000	36.700.000	26.881.000
Umschuldungskredite	2.399.000	5.086.000	5.877.000	0	95.000
Einnahmen gesamt	18.270.000	19.918.000	35.138.000	36.700.000	26.976.000

6.2 Ausgaben des Investitionsprogrammes 2014 bis 2018

Die 2014/2018 veranschlagten Investitionen werden nachstehend einzeln aufgeführt. Dabei gelten noch nicht begonnene Maßnahmen, die bereits in 2014 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planungszeitraum 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	2	3	4	5	6
3.2.1 Bauinvestitionen, für die im alten IP keine Vormerkungen standen:					
01.40.20/0569.785100 Erneuerung Heizung Minoritenstr. 7				20.000	
01.40.25/0565.785100 Erneuerung Kesselanlage Poststr. 21			22.000		
01.40.25/0570.785100 Herstellen von Oberflächen Fröbelweg 18-20		20.000			
01.40.26.0396.785100 Sicherheitstreppenhaus Bürgerhaus		70.000			
02.20.10/0500.785300 Absperrung der Innenstadt durch Poller			60.000		
02.40.10/0016.785304 Schranke und Bauzaun Feuerwache Mitte		8.000			
02.40.10/0018.785115 Anschluss/Einbau des Notstromaggregates Feuerwache Lintorf		7.000			
03.10.10/0033.785100 Umbau OGS / Verwaltung Paul-Maar-Schule			257.000		
03.10.10/0035.785110 Klassentürenerneuerung Erich-Kästner-Schule				55.000	
03.10.10/0035.785100 Dachsanierung Erich-Kästner-Schule		0	45.000	400.000	
03.10.10/0039.785100 Gerätehaus Matthias-Claudius-Schule		5.000			
03.10.10/0040.785300 Wegeverbindung Christian-Morgenstern-Schule		29.000			
03.10.10/0041.785100 Erweiterung Verwaltung/Betreungsräume Suibertussch.				20.000	
03.10.10/0047.785300 Zaunanlage ÜMB Albert-Schweitzer-Schule		24.000			
03.10.10/0047.785110 Erneuerung Sonnenschutz		62.000			
03.10.10/0050.785100 Sanierung/Umbau Innen-WC Gebrüder-Grimm-Schule				50.000	
03.20.10/0053.785130 Sanierung Außen WC Elsa-Brandström-Schule			90.000		
03.30.10/0057.785130 Ergänzung Physikraum Friedrich-Ebert-Schule		13.000			
03.30.10/0057.785100 Fenstersanierung Friedrich-Ebert-Schule			175.000		
03.30.10/0057.785120 Ausbau Technikraum Friedrich Ebert-Schule		120.000			
03.40.10/0063.785120 Erneuerung Wandschränke Verwaltungsbereich Kopernikussch.		5.000			
03.40.10/0063.785300 Sanierung Müllsammelstellen Kopernikusschule		16.000			
03.40.10/0064.785105 Sanierung Naturwissenschaftsräume				450.000	
03.40.10/0064.785305 Umgestaltung Schulgarten Dietrich-Bonhoeffer-Schule				47.000	
03.40.10/0064.785100 Sanierung Innen-WC Dietrich-Bonhoeffer-Schule			50.000		

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planungszeitraum 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	2	3	4	5	6
03.40.10/0065.785210 Gebäudeinnenerneuerung Carl-Friedrich-v Weizsäcker		0	500.000	1.500.000	4.000.000
03.50.10/0071.785100 Sanierung Kelleraußenwand Martin-Luther-King-Schule		60.000			
03.60.10/0068.785100 Fenstersanierung Comeniusschule			60.000		
05.10.10/0104.785100 Beschaffung Markise Seniorentreff Rtg.-Ost		10.000			
05.10.10/0104.785300 Erneuerung Terasse Seniorentreff Rtg.-Ost		10.000			
05.10.10/0541.785100 Planungskosten / Neubau Mehrgenerationentreff Tief.		80.000	771.000		
05.30.60/0121.785100 Umbau WC Mettmanner Str. 5		13.000			
06.10.11/0141.785300 Ergänzung der Außenanlage KITA Breslauer Str.		21.000			
06.10.11/0146.785300 Ergänzung der Außenanlage KITA Daimler Str.		16.000			
06.10.15/0161.785305 Ergänzung der Außenanlage KITA Krummenweger Str,		8.000			
06.10.15/0162.785100 Erweiterung Küche Kita Tiefenbroicher Str.		60.000			
06.10.15/0162.785120 Umbau Kita Tiefenbroicher Str,		10.000			
06.10.11/0531.785100 Neubau Kita Felderhof		50.000	1.122.000	600.000	
06.10.11/0531.785300 Außenanlage Kita Felderhof		60.000	270.000		
06.20.16/0139.785300 Außengelände Spielcafe Lichtblick		8.000			
06.20.17/0140.785100 Umbau Jugendzentrum Phönix		26.000			
07.10.15/0164.785100 Fenster-/Fassadensanierung Gesundheitsamt				250.000	
08.10.10/0038.785100 Ausbau Bewegungsraum Wilhelm-Busch-Schule		21.000			
08.10.20/0034.785100 Bodensanierung Sporthalle		50.000			
08.10.20/0039.785100 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte Mathias-Claudius-Schule				60.000	
08.10.20/0034185100 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte Suitbertusschule			60.000		
08.10.20/0042.785120 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte Eduard-Dietrich-Schule				60.000	
08.10.20/0042.785100 Fenstersanierung Sporthalle Eduard-Dietrich-Schule			60.000		
08.10.20/0042.785120 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte J-P-M-Schule			60.000		
08.10.20/0063.785170 Erneuerung Festverglasung Kopernikusschule			180.000		
08.10.10/0167.785300 Reinigung/Besandung Kunstrasenplätze		50.000			
08.10/0176.785310 Prallschutz Breitscheid		3.000			
08.20.10/0187.785110 Sanierung sanitäre Anlagen			45.000		
10.10.20/0557.785110 Sanierung Umfeld Minoritenkloster				50.000	
10.20.30/0106.785130 Dachsanierung Sandbach 24			60.000		

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planungszeitraum 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	2	3	4	5	6
10.20.30/0106.785120			105.000		
Dachsanierung Sandbach 20/22					
10.20.30/0106.785110			140.000		
Fassadensanierung Sandbach 20/22					
10.20.30/0106.785100			295.000		
Erneuerung Sanitäranlagen Sandbach 16/22					
10.20.32/0109.785100			60.000		
Fassadensanierung Gerh. Hauptmann-Str. 41					
10.20.32/0113.785100		950.000			
Erweiterung Unterkunft Am Sondert					
10.20.32/0113.785300		46.000			
Außenanlage Sondert					
10.20.32/0571.785100		280.000	3.225.000		
Neubau Unterkunft Am Krumbachskothen					
10.20.32/0571.785300			70.000		
Außenanlage Krumbachskothen					
Teilsumme 3.2.1	**0**	**2.211.000**	**7.782.000**	**3.562.000**	**4.000.000**
3.2.2 Bauinvestitionen, für die im alten IP Vormerkungen standen:					
a) Maßnahmen mit Änderungen der zeitlichen Zuordnung gegenüber dem alten Investitions-programm . - z.T mit angepassten Bedarfszahlen-					
02.40.10/0017.785100		9.000			
Aufstellen einer Fertiggarage Feuerwehrgerätehaus Tief.					
02.40.10/0020.785100	19.000	8.000			
Rückbau Trafostation u. Einrichtung Feuerwache Homberg					
03.10.10/0033.785105	0		54.000		
Austausch von Fenstern Paul-Maar Schule					
03.30.10/0057.785110			30.000		
Erneuerung Heizungsanlage Friedrich-Ebert-Schule					
03.50.10/0074.785300		36.000			
Außenanlage Mensa Martin-Luther-King-Schule					
04.10.10/0096.785100			15.000		
Erneuerung Heizungsanlage Lehrwerkstatt VHS					
04.60.10/0087.785100	200.000			200.000	
Sanierung Akustikdecke Stadttheater					
04.60.10/0088.785110	180.000			180.000	
Betonsanierung Stadttheater					
04.60.10/0088.785100	325.000			325.000	
Dachsanierung Stadttheater					
06.20/0125.785105				11.000	
Dämmung Manege					
08.10.10/0172.785300				160.000	1.200.000
Erneuerung Sportplatz Schwarzbachstr.					
08.10.10/0182.785301	45.000		799.000		385.000
Erneuerung Sportplatz Gothaer-Str.					
08.10.20/0042.785110	90.000			90.000	
Dacherneuerung Turnhalle Eduard-Dietrich-Schule					
08.10.20/0049.785100		50.000			
Erneuerung Hallenboden Anne-Frank-Schule					

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planungszeitraum 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	2	3	4	5	6
08.10.20/0064.785110			250.000	950.000	
Saneirung Sporthalle Dietrich-Bonhoeffer-Schule					
08.10.20/0070.785110				488.000	
Dacherneuerung Turnhalle Comeniusschule					
08.10.20/0180.785101	5.000	5.000			
Errichten eines Abstellraumes					
08.20.20/0187.785100	30.000		30.000		
Einbindung an Fernwärme Eissporthalle					
13.10.10/0194.785300				134.000	143.000
Ausbau Grünzug Fernholz					
13.10.10/0200.785300			190.000		
Wegeüberarbeitung					
13.10.10/0202.785300				12.000	
Überarbeitung Hauptweg					
15.30.10/0360.785100	40.000			40.000	
Sanierung Fensterfront und Dach Freizeithaus					
Bauinvestitionen, für die im alten IP Vormerkungen standen:					
b) Maßnahmen <u>mit unveränderter zeitlicher Zuordnung</u> -z.T. mit angepassten Bedarfszahlen-					
01.40.20/0384.785110	80.000				
Erneuerung EDV und ELT					
01.40.20/0384.785105	110.000				
Neuverglasung Fenster Stadionring 17					
01.40.26/0396.785110	30.000				
Dachsanierung Bürgerhaus					
01.50.10/0351.785100	5.000				
Toranlage Bauhof					
01.50.10/0355.785130	735.000				
Kanalerneuerung Bauhof Sandstraße					
02.40.10/0016.785140	3.000				
Temperaturüberwachung Feuerwache Mitte					
02.40.10/0016.785110	8.000				
Schallschutz Einsatzzentrale Feuerwache Mitte					
02.40.10/0018.785110	15.000				
Erneuerung Beleuchtung Feuerwache Lintorf					
02.40.10/0016.7851235	15.000				
Errichtung Carport Feuerwache Mitte					
02.40.10/0015.785115	120.000				
Brücke Dechenstr, Atemschutzübung					
03.10.10/0034.785130	141.000	10.000			
Planungs-Baukosten Karl-Arnold-Schule					
03.10.10/0038.785100	100.000				
Rauschutztüren Wilhelm-Busch-Schule					
03.10.10/0038.785105	45.000				
Ausbau Hausmeisterwohnung Wilhelm-Busch-Schule					
03.10.10/0039.785105	35.000	17.000			
Giebeldämmung Matthias-Claudius-Schule					
03.10.10/0039.785110		15.000			
Erneuerung Heizungslanlage Matthias-Claudius-Schule					
03.10.10/0040.785120	40.000	160.000			
Einbau Fensteranlage Christian-Morgenstern-Schule					
03.10.10/0041.785120	220.000				
Dacherneuerung Suitbertusschule					
03.10.10/0042.785100	5.000				
Pumpe Lichtschacht Eduard-Dietrich-Schule					

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planungszeitraum 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	2	3	4	5	6
03.10.10/0044.785120 Ersatz Außenspielgeräte Heinrich-Schmitz-Schule	11.000				
03.10.10/0045.785100 Betreuungsräume Minoritenschule	30.000	130.000			
03.10.10/0049.785100 Ausbau OGATA Anne-Frank-Schule	20.000	20.000			
03.10.10/0049.785105 Dacherneuerung Wohnhaus Anne-Frank-Schule	96.000				
03.10.10/0050.785130 Kanalsanierung Gebrüder-Grimm-Schule	383.000				
03.20.10/0053.785120 Dach/Fassadenerneuerung Elsa-Brandström-Schule	80.000				
03.30.10/0059.785305 Einzäunung Müllcontainer Käthe-Kollwitz-Schule	11.000				
03.40.10/0064.785120 Einbau wärmemengenzähler Dietrich-Bonhoeffer-Schule	6.000				
03.40.10/0064.785160 Zwischenzähler Dietrich-Bonhoeffer-Schule	6.000				
03.40.10/0065.785130 Nachrüstung Lüftung Carl-Friedrich v. Weizsäcker	30.000				
03.50.10/0071.785110 Zwischenzähler Martin-Luther-King-Schule	6.000				
03.50.10/0074.785100 Umbau Mensa Martin-Luther-King-Schule	343.000	248.000			
05.30.30/0019.785300 Ergänzung Außenanlage Gratenpoet	67.000				
06.10.11/0145.785100 Anbringen von Markisen Kita Gothaer-Str.	9.000				
06.10.11/0514.785300 Umgestaltung Außenanlagen KITA Volkardey	21.000				
06.10.11/0514.785120 Erneuerung Heizung Kita volkardeyer Str.	35.000				
06.10.11/0514.785110 Markisen Kita volkardeyer str.	14.000				
06.10.13/0152.785300 Ergänzung des Außengeländes Kitas Ulmenstr.	10.000				
06.10.14/0158.785105 Sonnenschutz Kita Balcke Dürr	10.000				
06.10.14/0448.785120 Fertiggarage Kita Klompenkamp	10.000				
06.10.14/0157.785300 Außenanlage Kita dürerring	12.000				
06.10.14/0544.785300 Wassermatschanalge Kita Turmstr.	16.000				
06.10.14/0488.785300 Außenanlage Kita Schützenstr.	26.000				
06.10.14/0154.785300 außenanlage Kita Calor-Emag	190.000				
06.10.14/0154.785300 Baukosten Kita Calor-Emag	330.000				
06.10.15/0162.785300 Außenanlage kita tiefenboicher Str.	23.000				
06.10.30/0495.785305 Außenanlage Kita söttgen	73.000				
06.10.30/0495.785105 Baukosten Kita Söttgen	100.000				
06.20.12/0127.785100 Fenstererneuerung JUZ Stadionring	18.000				

		Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planungszeitraum 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		2	3	4	5	6
	08.10.10/0177.785110	5.000				
	Instandsetzung Öltank Füstingweg					
	08.10.10/0171.785100	27.000				
	Stabhochsprunganlage Stadionring					
	08.10.10/0182.785100	350.000				
	Neubau Umkleidegebäude Gothaer Str.					
	08.10.10/0174.785300	1.284.000				
	Baukosten Umwandlung Tenne Jahnstr.					
	08.10.10/0171.785315	40.000	220.000			
	Rasenerneuerung Stadionring					
	08.10.20/0063.785100	20.000				
	Lüftungsanlage Keller Kopernikusch.					
	08.10.20/0035.785110	65.000				
	Dacherneuerung Turnhalle Erich-Kästner-Schule					
	08.10.20/0034.785100	85.000				
	Erneuerung Unterdecke Karl-Arnold-Schule					
	08.10.20/0035.785100	85.000				
	Erneuerung Unterdecke Erich-Kästner-Schule					
	10.10.20/0557.785100	38.000				
	Umfriedungsmauer Minoritenkloster					
	13.10.10/0561.785310	50.000				
	Wiederherstellung Gelände Wallstr.					
	15.30.10/0360.785120	0	80.000			
	Erneuerung Kühlung					
	Teilsumme 3.2.2	**6.676.000**	**1.008.000**	**1.368.000**	**2.590.000**	**1.728.000**
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	2.044.000	867.000	4.251.000	2.717.000	1.507.000
	Vorfinanzierung Anschluss Neanderstraße	150.000	150.000		800.000	530.000
	Erneuerung Busbahnhof	1.319.000	3.270.000	1.904.000		
	Lärmschutzwand		60.000		240.000	
	Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung	250.000	55.000			
	Straßenbeleuchtung	631.000	260.000	625.000	670.000	670.000
	Kanalbau - Regenrückhalte-/ Regenüberlaufbecken	4.320.000	950.000	8.710.000	4.550.000	3.750.000
	Kanalbau - Sonstige Maßnahmen	2.700.000	1.600.000	7.700.000	7.000.000	7.000.000
	Teilsumme 3.2.3	**11.414.000**	**7.212.000**	**23.190.000**	**15.977.000**	**13.457.000**
3.2.4	Sonstige Bauinvestitionen					
	Rest- und Weiterfinanzierung von Maßnahmen aus Vorjahren	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	Wertverbessernde Maßnahmen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Planungskosten	4.453.000	1.658.000	6.897.000	6.653.000	2.215.000
	integriertes Handlungskonzept	826.000	259.000	916.000	1.900.000	1.333.000
	ELA		684.000	686.000	386.000	
	Teilsumme 3.2.4	**5.639.000**	**2.961.000**	**8.859.000**	**9.299.000**	**3.908.000**

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planungszeitraum 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	2	3	4	5	6
3.2.5 Die übrigen Ausgabeansätze 2014 / 2018 und Ausgabevormerkungen ab 2015 in den Produktbereichen 1 bis 15 lassen sich wie folgt zusammenfassen:					
3.2.5.1 Kauf beweglichen Vermögens					
Kauf von Hard- und Software	1.023.000	613.000	488.000	460.000	805.000
Kauf von Inventar	1.432.000	1.453.000	916.000	2.520.000	790.000
Kauf von Fahrzeugen	1.730.000	2.125.000	2.330.000	2.545.000	2.459.000
Teilsumme 3.2.5.1	**4.185.000**	**4.191.000**	**3.734.000**	**5.525.000**	**4.054.000**
3.2.5.2 Sonstige Ausgaben der Produktbereiche 01 bis 15	440.000	390.000	340.000	340.000	340.000
Grunderwerb					
Zuf. Rücklagekapital Stadtwerke Ratingen GmbH/KomMIT	5.089.000				
Teilsumme 3.2.5.2	**5.529.000**	**390.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
3.2.6 Zusammenfassung der Ausgaben					
(3.2.1) Bauinvestitionen, für die im alten IP keine Vormerkungen standen	0	2.211.000	7.782.000	3.562.000	4.000.000
(3.2.2) Bauinvestitionen, für die im alten IP Vormerkungen standen	6.676.000	1.008.000	1.368.000	2.590.000	1.728.000
(3.2.3) Straßenbau- und Kanalbauprogramm	11.414.000	7.212.000	23.190.000	15.977.000	13.457.000
(3.2.4) Sonstige Bauinvestitionen	5.639.000	2.961.000	8.859.000	9.299.000	3.908.000
(3.2.5.1) Kauf von beweglichen Vermögens	4.185.000	4.191.000	3.734.000	5.525.000	4.054.000
(3.2.5.2) Sonstige Ausgaben der Produktber. 01 bis 15	5.529.000	390.000	340.000	340.000	340.000
Summe der Ausgaben Produktbereiche 01 - 15	**33.443.000**	**17.973.000**	**45.273.000**	**37.293.000**	**27.487.000**
Summe 01 - 15		**128.026.000**			
		einschl. Renten in Höhe von 35.000 € jährlich			

6.3 Ausgaben Investitionsprogramm nach Produktbereichen

Prod.-ber.	Produktgruppe	2014	2015	2016	2017	2018
01	**Innere Verwaltung**					
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	0	0	0	0
01.20	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	8.000	97.000	8.000	58.000	58.000
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.599.000	728.000	6.942.000	8.405.000	1.567.000
01.50	Baubetriebshof	1.313.000	1.666.000	1.019.000	650.000	1.530.000
01.60	Personalamanagement, Organisation	24.000	0	0	0	0
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	387.000	246.000	232.000	212.000	232.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	2.000	0	0	0	0
01	**Summe:**	**6.333.000**	**2.737.000**	**8.201.000**	**9.325.000**	**3.387.000**
02	**Sicherheit und Ordnung**					
02.10	Ordnungsangelegenheiten	0	2.000	0	40.000	25.000
02.20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	0	0	60.000	0	0
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	1.586.000	1.464.000	1.165.000	1.307.000	1.078.000
02	**Summe:**	**1.586.000**	**1.466.000**	**1.225.000**	**1.347.000**	**1.103.000**
03	**Schulträgeraufgaben**					
03.10	Grundschulen	1.302.000	693.000	522.000	691.000	373.000
03.20	Hauptschule	88.000	8.000	98.000	8.000	21.000
03.30	Realschulen	45.000	157.000	229.000	24.000	63.000
03.40	Gymnasien	76.000	62.000	624.000	2.021.000	4.063.000
03.50	Gesamtschule	362.000	379.000	8.000	8.000	21.000
03.60	Förderschule	10.000	10.000	70.000	10.000	23.000
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	0	10.000	0	0	0
03	**Summe:**	**1.883.000**	**1.319.000**	**1.551.000**	**2.762.000**	**4.564.000**
04	**Kultur**					
04.10	Volkshochschule	22.000	9.000	17.000	2.000	2.000
04.20	Musikschule	0	0	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek	14.000	35.000	2.000	2.000	2.000
04.40	Museum der Stadt Ratingen	0	6.000	0	0	0
04.50	Stadtarchiv	0	0	0	0	0
04.60	Stadttheater	713.000	16.000	8.000	713.000	8.000
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	4.000	0	0	0	0
04	**Summe:**	**753.000**	**66.000**	**27.000**	**717.000**	**12.000**
05	**Soziale Hilfen**					
05.10	Unterstützung für Senioren	0	116.000	771.000	0	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist.	92.000	13.000	0	0	0
05	**Summe:**	**92.000**	**129.000**	**771.000**	**0**	**0**
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**					
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.165.000	289.000	1.392.000	831.000	0
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	484.000	499.000	452.000	463.000	492.000
06.30	Familienhilfen	0	3.000	0	0	0
06	**Summe:**	**1.649.000**	**791.000**	**1.844.000**	**1.294.000**	**492.000**
07	**Gesundheitsdienste**					
07.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	250.000	0
07	**Summe:**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**

Prod.-ber.	Produktgruppe	2014	2015	2016	2017	2018
08	**Sportförderung**					
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2.166.000	490.000	1.498.000	1.877.000	1.711.000
08.20	Eissporthalle	34.000	5.000	75.000		
08.30	Sportförderung	0	0	0	0	0
08	**Summe:**	**2.200.000**	**495.000**	**1.573.000**	**1.877.000**	**1.711.000**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**					
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	891.000	213.000	240.000	310.000	252.000
09	**Summe:**	**891.000**	**213.000**	**240.000**	**310.000**	**252.000**
10	**Bauen und Wohnen**					
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	38.000	0	0	50.000	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten	0	1.372.000	4.064.000	0	0
10	**Summe:**	**38.000**	**1.372.000**	**4.064.000**	**50.000**	**0**
11	**Ver- und Entsorgung**					
11.10	Abfallentsorgung	145.000	785.000	395.000	585.000	645.000
11.20	Stadtentwässerung	7.741.000	2.651.000	16.431.000	11.921.000	11.121.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	5.089.000	0	0	0	0
11	**Summe:**	**12.975.000**	**3.436.000**	**16.826.000**	**12.506.000**	**11.766.000**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen**					
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	4.243.000	4.659.000	7.330.000	5.466.000	3.712.000
12.20	Verkehrssicherung	250.000	72.000	20.000	20.000	20.000
12.30	ÖPNV	99.000	156.000	9.000	132.000	132.000
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	65.000	35.000	355.000	5.000	6.000
12	**Summe:**	**4.657.000**	**4.922.000**	**7.714.000**	**5.623.000**	**3.870.000**
13	**Natur- und Landschaftspflege**					
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	289.000	825.000	1.209.000	1.155.000	258.000
13.20	Bestattungswesen	25.000	42.000	28.000	37.000	72.000
13	**Summe:**	**314.000**	**867.000**	**1.237.000**	**1.192.000**	**330.000**
15	**Wirtschaft und Tourismus**					
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	0	0	0	0
15.20	Stadtmarketing	0	0	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	72.000	160.000	0	40.000	0
15	**Summe:**	**72.000**	**160.000**	**0**	**40.000**	**0**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.009.000	9.902.000	10.931.000	5.389.000	5.755.000
16	**Summe:**	**7.009.000**	**9.902.000**	**10.931.000**	**5.389.000**	**5.755.000**

Summe Produktbereiche 01 - 16	**40.452.000**	**27.875.000**	**56.204.000**	**42.682.000**	**33.242.000**

6.4 Investitionsprogramm und Kreditbedarf 2015 – 2018

Die Fortschreibung des Investitionsprogrammes auf der Grundlage des Haushaltsplan-Entwurfes 2015 ergibt für die Jahre 2015 bis 2018 einschließlich der überarbeiteten Finanzplanung folgenden Kreditbedarf

	mit Solidaritätsumlage
2015	4.666.000 €
2016	19.000.000 €
2017	27.000.000 €
2018	19.000.000 €
Gesamter Kreditbedarf	69.666.000 €

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

	2015 TD€	2016 TD€	2017 TD€	2018 TD€
Investitionsausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen	3.975	17.506	12.852	12.032
abzüglich zweckbestimmte Einnahmen	-26	-14	-17	-37
abzüglich Kanalanschlussbeiträge	0	0	0	0
abzüglich Abschreibungsbeträge	-7.398	-7.546	-7.697	-7.851
aus Krediten zu finanzierende Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen (= "rentable Verschuldung")	-3.449	9.946	5.138	4.144
Gesamtbetrag der Kredite	4.666	19.000	27.000	19.000
für die "unrentable" Verschuldung verbleibender Kreditbedarf	4.666	9.054	21.862	14.856

6.5 Schuldenentwicklung (vorläufige Fortschreibung)*

Stand Ende 2013 (ohne Stadtwerke)			76.459.448 €
Neuaufnahmen in 2014			2.340.000 €
Tilgungen in 2014 (Ohne Stadtwerke)		-	4.338.163 €
Tilgung aus Umschuldungen			- €
Sondertilgungen in 2014		-	2.398.937 €
Erstattung Tilgung Bad Lintorf durch Stadtwerke (nachweislich)			61.865 €
Ist - Verschuldung Ende 2014 (ohne Stadtwerke) vorläufig			**71.938.619 €**
Rest offene Kreditermächtigung 2013 (5,6 Mio. €)			5.604.000 €
Rest offene Kreditermächtigung 2014			4.460.000 €
Sollverschuldung Ende 2014 (vor Umschuldungen)			**82.002.619 €**
offene Kreditermächtigungen aus Vorjahren gerundet -aus Umschuldungen -			30.000.000 €
Sollverschuldung Ende 2014 (mit Umschuldungen)			**112.002.619 €**
Neuaufnahme	2015 - planmäßig -		4.666.000 €
Tilgung	2015 - planmäßig -	-	4.666.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2015			**112.002.619 €**
Neuaufnahme	2016 - planmäßig -		19.000.000 €
Tilgung	2016 - planmäßig -	-	4.904.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2016			**126.098.619 €**
Neuaufnahme	2017 - planmäßig -		27.000.000 €
Tilgung	2017 - planmäßig -	-	5.239.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2017			**147.859.619 €**
Neuaufnahme	2018 - planmäßig -		19.000.000 €
Tilgung	2018 - planmäßig -	-	5.510.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2018			**161.349.619 €**

(*) 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 2015
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40.20	Produkt Verwaltungsgebäude						
	Maßnahme 462						
01.40.20/0462.783100	Inventar Rathausprojekt	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
01.40.20/0462.785100	Planungs- und Baukosten Rathausprojekt	6.600.000	6.565.000	1.247.000	0	0	14.412.000
	Summe Maßnahme 462	6.600.000	8.065.000	1.247.000	0	0	15.912.000
	Summe Produkt 01.40.20	**6.600.000**	**8.065.000**	**1.247.000**	**0**	**0**	**15.912.000**
01.50.10	Produkt Kommunaledienste						
	Maßnahme 512						
01.50.10/0512.785100	Sandstraße -Planungs- und Baukosten-	159.000	0	0	0	0	159.000
	Summe Maßnahme 512	159.000	0	0	0	0	159.000
	Summe Produkt 01.50.10	**159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.000**
02.40.10	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 14						
02.40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Maßnahme 14	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Produkt 02.40.10	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
03.10.10	Produkt Grundschulen						
	Maßnahme 33						
03.10.10/0033.785100	Umbau OGS / Verwaltung	257.000	0	0	0	0	257.000
	Summe Maßnahme 33	257.000	0	0	0	0	257.000
	Summe Produkt 03.10.10	**257.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.000**
03.20.10	Produkt Hauptschule						
	Maßnahme 53						
03.20.10/0053.785130	Sanierung Außen WC	90.000	0	0	0	0	90.000
	Summe Maßnahme 53	90.000	0	0	0	0	90.000
	Summe Produkt 03.20.10	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
05.10.10	Produkt Einrichtung für Senioren						
	Maßnahme 541						
05.10.10/0541.785100	Planungskosten / Neubau	771.000	0	0	0	0	771.000

Produktplan 2015
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 541	771.000	0	0	0	0	771.000
	Summe Produkt 05.10.10	**771.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**771.000**
06.10.11	Produkt Kinderttagesstätte Ratingen-West ohne Daimlerstraße / Tiefenbroich						
	Maßnahme 531						
06.10.11/0531.785100	Planungs- / Baukosten	1.122.000	600.000	0	0	0	1.722.000
06.10.11/0531.785300	Außenanlagen	270.000	0	0	0	0	270.000
	Summe Maßnahme 531	1.392.000	600.000	0	0	0	1.992.000
	Summe Produkt 06.10.11	**1.392.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**1.992.000**
08.10.10	Produkt Sportplätze						
	Maßnahme 182						
08.10.10/0182.785301	Erneuerung des Sportplatzes	799.000	0	0	0	0	799.000
	Summe Maßnahme 182	799.000	0	0	0	0	799.000
	Summe Produkt 08.10.10	**799.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**799.000**
08.10.20	Produkt Sporthallen						
	Maßnahme 64						
08.10.20/0064.785110	Sanierung Sporthalle	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 64	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 08.10.20	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
10.20.32	Produkt Unterkünfte für Asylbewerber						
	Maßnahme 571						
10.20.32/0571.785100	Neubau Unterkunft	3.225.000	0	0	0	0	3.225.000
10.20.32/0571.785300	Außenanlage	70.000	0	0	0	0	70.000
	Summe Maßnahme 571	3.295.000	0	0	0	0	3.295.000
	Summe Produkt 10.20.32	**3.295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.295.000**
11.10.10	Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA Duales System)						
	Maßnahme 336						
11.10.10/0336.783100	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	250.000	0	0	0	0	250.000
11.10.10/0336.783110	Kauf von Abfallbehältern	120.000	0	0	0	0	120.000

Produktplan 2015
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 336	370.000	0	0	0	0	370.000
	Summe Produkt 11.10.10	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**
11.20.10	Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)						
	Maßnahme 301						
11.20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 301	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Maßnahme 304						
11.20.10/0304.785300	Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
	Summe Maßnahme 304	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
	Maßnahme 314						
11.20.10/0314.785300	Regenrückhaltebecken	1.410.000	0	0	0	0	1.410.000
	Summe Maßnahme 314	1.410.000	0	0	0	0	1.410.000
	Maßnahme 319						
11.20.10/0319.785300	Kanal und Regenrückhaltebecken	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 319	400.000	0	0	0	0	400.000
	Maßnahme 322						
11.20.10/0322.785300	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 322	200.000	0	0	0	0	200.000
	Maßnahme 335						
11.20.10/0335.785300	Bau und Erneuerung gem. ABK	4.700.000	0	0	0	0	4.700.000
	Summe Maßnahme 335	4.700.000	0	0	0	0	4.700.000
	Summe Produkt 11.20.10	**12.410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.410.000**
12.10.10	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 251						
12.10.10/0251.785311	Breitscheider Weg Los 2	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
	Summe Maßnahme 251	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
	Maßnahme 464						
12.10.10/0464.785300	Erneuerung Tiefbau	404.000	0	0	0	0	404.000
12.10.10/0464.785310	Erneuerung Düsseldorfer Platz Hochbau	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Maßnahme 464	1.904.000	0	0	0	0	1.904.000
	Maßnahme 506						
12.10.10/0506.785300	Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	620.000	0	0	0	0	620.000

Produktplan 2015
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 506	620.000	0	0	0	0	620.000
	Maßnahme 540						
12.10.10/0540.785300	Kreisverkehr Borsigstraße	141.000	0	0	0	0	141.000
12.10.10/0540.785301	Kreisverkehr Bahnhofstraße	118.000	0	0	0	0	118.000
12.10.10/0540.785302	Kreisverkehr Boschstraße	117.000	0	0	0	0	117.000
	Summe Maßnahme 540	376.000	0	0	0	0	376.000
	Maßnahme 558						
12.10.10/0558.785300	Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel	0	200.000	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 558	0	200.000	0	0	0	200.000
	Maßnahme 560						
12.10.10/0560.785307	Neustrukturierung Minoritenstr /Markt-Graben)	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 560	300.000	0	0	0	0	300.000
	Maßnahme 562						
12.10.10/0562.785300	Lärmschutzwand Haarbach Höfe	0	240.000	0	0	0	240.000
	Summe Maßnahme 562	0	240.000	0	0	0	240.000
	Summe Produkt 12.10.10	**4.800.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**5.240.000**
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
	Summe Produkt 12.10.12	**936.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**936.000**
12.10.15	Produkt Sonstige Parkflächen						
	Maßnahme 288						
12.10.15/0288.785300	Einr. eines dynamischen Parkleitsystems	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 288	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 12.10.15	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
12.10.20	Produkt Betrieb von Parkhäusern (BGA)						
	Maßnahme 285						
12.10.20/0285.785100	Planungskosten für neue Tiefgaragenstellplätze	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 285	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Produkt 12.10.20	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**

Produktplan 2015
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.40.10	Produkt Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)						
	Maßnahme 283						
12.40.10/0283.783100	Kauf von Fahrzeugen	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 283	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Produkt 12.40.10	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
13.10.10	Produkt Öffentliches Grün, Wasserflächen						
	Maßnahme 564						
13.10.10/0564.785320	Wiederaufbau Poensgenpark	30.000	0	0	0	0	30.000
13.10.10/0564.785330	Sturmschadenbeseitigung ELA	535.000	0	0	0	0	535.000
	Summe Maßnahme 564	565.000	0	0	0	0	565.000
	Summe Produkt 13.10.10	**565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.000**
	Summe gesamt	**33.894.000**	**9.105.000**	**1.247.000**	**0**	**0**	**44.246.000**

6.7. Bürgschaften

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

Der verbürgte Darlehenswertbestand beträgt

zu Anfang des Haushaltsjahres 2012	rd.	20,28 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2013	rd.	19,39 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2014	rd.	32,12 Mio. €

6.8. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in den Folgejahren

Rentenverpflichtungen sind nach den abgeschlossenen Verträgen wie folgt veranschlagt: ➢ 2013 35.000 €, ➢ 2014 35.000 €, ➢ 2015 35.000 €. ➢ 2016 35.000 €	Die Erstattungen des Gemeindeanteiles nach BauBG aufgrund von Erschließungsverträgen stellen sich wie folgt dar: ➢ 2013 0 €, ➢ 2014 0 € ➢ 2015 0 €. ➢ 2016 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 Bedarfes Investitionsauszahlungen nach § 83 GO NW zugelassen.

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

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

7.8. Haushaltsüberschreitungen zu eventuellen Steuerverpflichtungen der Betriebe gewerblicher Art

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

7.9. Haushaltsüberschreitungen bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer

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

7.10. Haushaltsüberschreitungen bei Zinsen und Tilgung

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

7.11. Haushaltsüberschreitungen bei Umlagen

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

7.12. Haushaltsüberschreitungen bei der Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen

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

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

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

7.13. Haushaltsüberschreitungen bei der Abwicklung von Rückstellungen aus rechtlicher Verpflichtung

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

Aktiva

	31.12.2012	31.12.2013
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.280.799,20	1.359.604,99
1.2 Sachanlagen	743.771.240,19	743.186.785,59
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	117.726.027,08	116.553.760,37
1.2.1.1 Grünflächen	95.179.417,97	94.153.703,75
1.2.1.2 Ackerland	4.153.502,39	4.153.502,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	700.210,60	700.210,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	17.692.896,12	17.546.343,63
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265.946.364,98	265.029.407,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.402.859,09	20.016.974,94
1.2.2.2 Schulen	147.907.727,97	146.648.156,88
1.2.2.3 Wohnbauten	18.998.796,50	19.745.857,78
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	79.636.981,42	78.618.417,40
1.2.3 Infrastrukturvermögen	323.730.209,86	323.043.369,62
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	82.183.529,51	82.291.454,67
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.019.884,50	14.876.279,47
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	162.926.912,25	164.107.387,50
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen	63.723.475,13	60.681.362,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	876.408,47	1.086.885,88
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	81.610,40
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.622,40	6.622,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.919.243,80	9.489.130,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung	13.915.742,18	15.534.394,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.527.029,89	13.448.491,02
1.3 Finanzanlagen	29.305.963,75	28.293.904,10
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.492.854,32	20.492.854,32
1.3.2 Beteiligungen	36.001,00	36.001,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.069.615,71	2.163.081,38
1.3.5 Ausleihungen	5.707.492,72	5.601.967,40
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	922.587,96	869.198,33
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.784.904,76	4.732.769,07
Summe Anlagevermögen	774.358.003,14	772.840.294,68

vorläufige Bilanz der Stadt Ratingen vom 31.12.2013
(Entwurf Jahresabschluss 2013)

	31.12.2012	31.12.2013
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	362.600,00	379.900,00
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	362.600,00	379.900,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	12.237.196,83	9.672.924,44
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.266.736,33	8.160.046,25
2.2.1.1 Gebühren	2.185.448,66	2.598.668,38
2.2.1.2 Beiträge	84.784,34	258.822,30
2.2.1.3 Steuern	2.431.542,99	1.612.129,83
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	679.224,13	1.735.468,49
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.885.736,21	1.954.957,25
2.2.1.6 Dienstleistungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.260.946,58	1.486.167,66
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	15.774,42	459.218,66
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	99.916,57	223.005,81
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.145.255,59	803.943,19
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/Forderungen	709.513,92	26.710,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	25.982.769,43	47.428.733,94
Summe Umlaufvermögen	38.582.566,26	57.481.558,38
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.698.836,88	1.572.426,05
Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	1.698.836,88	1.572.426,05
Summe Aktiva	**814.639.406,28**	**831.894.279,11**

	31.12.2012	31.12.2013
Passiva		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	303.888.796,46	305.641.239,23
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	62.131.242,13	34.089.704,41
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-28.041.537,72	21.530.096,54
Summe Eigenkapital	337.978.500,87	361.261.040,18
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	145.942.324,91	145.517.947,86
2.2 für Beiträge	17.883.288,18	16.776.772,34
2.3 für den Gebührenausgleich	687.065,07	1.511.321,28
2.4 Sonstige Sonderposten	47.059.155,05	44.991.338,95
Summe Sonderposten	211.571.833,21	208.797.380,43
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	107.119.753,00	110.749.517,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	205.000,00	212.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	41.740.955,44	42.866.483,03
3.4 Sonstige Rückstellungen	14.140.943,39	12.550.145,21
Summe Rückstellungen	163.206.651,83	166.378.145,24
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	86.346.122,39	77.328.646,07
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	11.571.741,38	11.552.355,30
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	74.774.381,01	65.776.290,77
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	638.696,31	296.595,48
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.410.755,93	4.321.509,26

vorläufige Bilanz der Stadt Ratingen vom 31.12.2013
(Entwurf Jahresabschluss 2013)

	31.12.2012	31.12.2013
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	386.874,96	1.814.853,75
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.149.577,89	2.008.892,91
Summe Verbindlichkeiten	92.932.027,48	85.770.497,47
5. Passive Rechungsabgrenzung	8.950.392,89	9.687.215,79
Summe Passive Rechnungsabgrenzung	8.950.392,89	9.687.215,79
Summe Passiva	**814.639.406,28**	**831.894.279,11**

-ENTWURF-
Lagebericht
zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2013
der Stadt Ratingen

vom 20.03.2015

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 31.12.2013 weist verkürzt folgende Struktur aus:

	31.12.2012	31.12.2013	mehr/ weniger	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%
Anlagevermögen	774,3	772,8	-1,5	0%
Umlaufvermögen	38,6	57,5	18,9	49%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1,7	1,6	-0,1	-6%
Summe Aktiva	**814,6**	**831,9**	**17,3**	**2%**
Eigenkapital	338,0	361,2	23,2	7%
Sonderposten	211,6	208,8	-2,8	-1%
Rückstellungen	163,2	166,4	3,2	2%
Verbindlichkeiten	92,9	85,8	-7,1	-8%
Passive Rechnungsabgrenzung	8,9	9,7	0,8	9%
Summe Passiva	**814,6**	**831,9**	**17,3**	**2%**

Die Bilanz zum 31.12.2013 weist gegenüber der Vorjahresbilanz einen Anstieg der Bilanzsumme von rd. 17,3 Mio. € aus. Auf der Aktivseite resultiert dies vor allem aus Zugängen im Bereich des Umlaufvermögens. Auf der Passivseite stehen dem Erhöhungen insbesondere beim Eigenkapital i.H.v. 23,2 Mio. € und bei den Rückstellungen von rd. 3,2 Mio. € sowie Minderungen vor allem bei den Verbindlichkeiten um rd. -7,1 Mio. € entgegen.

Auf der Aktivseite ist die Abnahme des Anlagevermögens um rd. 1,5 Mio. € im Wesentlichen auf abzuschreibendes Infrastrukturvermögen zurückzuführen. Beim Umlaufvermögen erhöht sich hauptsächlich der Bestand an liquiden Mitteln (Cashflow) insbesondere auf Grund der erhaltenen Einmalrückerstattung von rd. 13 Mio. € zu in Vorjahren zu viel gezahlter Finanzierungsbeteiligungen am Fonds deutscher Einheit, den wieder angestiegenen Gewerbesteuereinnahmen sowie der einmalig deutlich reduzierten Kreisumlage. Im Vergleich zum Vorjahr musste die Stadt Ratingen rd. 12 Mio. € weniger Kreisumlage leisten, da sich die erheblichen Gewerbesteuer-

rückerstattungen des Jahres 2012 erst zeitversetzt in 2013 in Form einer reduzierten Kreisumlage auswirken (gemäß der gesetzlichen Vorschriften zum Kommunalen Finanzausgleich ist für den jeweiligen Anteil der Städte an der Kreisumlage 2013 die Steuerkraft im Zeitraum 01.07.2011 bis 30.06.2012 maßgeblich). Auf Grund des Bestandes an liquiden Mitteln ist die Stadt Ratingen im Jahr 2013 in der Lage gewesen, Kreditneuaufnahmen ausschließlich auf zinsgünstige Kreditförderprogramme zu begrenzen.

Auf der Passivseite ist zunächst auf das um rd. 23,2 Mio. € wieder angestiegene Eigenkapital hinzuweisen. Im Vorjahr war noch ein deutlicher Eigenkapitalrückgang um rd. 28 Mio. € zu verzeichnen auf Grund des hohen Ergebnisfehlbetrages, welcher v.a. aus hohen Gewerbesteuerrückerstattungen resultierte. Das Eigenkapital von rd. 361 Mio. € entspricht zum 31.12.2013 einer Eigenkapitalquote von 43,4% (Vorjahr: 41,5%). Die Eigenkapitalquote ist damit nach dem deutlichen Rückgang im Vorjahr wieder um rd. 1,9 Prozentpunkte angestiegen. Im Eigenkapital enthalten ist die Ausgleichsrücklage mit einem Anfangsbestand zum 01.01.2013 von rd. 34 Mio. €, aus welcher eventuell künftige Ergebnisfehlbeträge ohne Beteiligung der Aufsichtsbehörde kompensiert werden können. Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres von rd. 28 Mio. € hatte gemäß Ratsbeschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2012 die Ausgleichsrücklage (ursprünglich rd. 62,1 Mio. €) enorm gemindert. Ohne den zeitversetzten Effekt die der Kreisumlage wäre der Jahresfehlbetrag 2012 sehr viel niedriger (~ im einstelligen Millionenbereich) ausgefallen. Umgekehrt führte die (erst) zeitversetzte Entlastung bei der Kreisumlage dann im Folgejahr 2013 zu einem Jahresüberschuss in zweistelliger Millionenhöhe (rd. 21,5 Mio. €). Infolge dieser zeitversetzten Effekte kam es somit zunächst im Jahresabschluss 2012 zu einer drastischen Reduzierung der Ausgleichsrücklage, um im folgenden Jahresabschluss 2013 dann zeitversetzt zu einem „Wiederauffüllungspotenzial" in zweistelliger Millionenhöhe. Sofern der Stadtrat beschließt, den Überschuss 2013 der Ausgleichsrücklage zuzuführen, beträgt diese dann wieder rd. 55,6 Mio. €. Die ursprüngliche Höhe der Ausgleichsrücklage wird somit noch nicht wieder erreicht.

Die Sonderposten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,8 Mio. € auf rd. 208,8 Mio. €. Diese Entwicklung ist trotz Zuschreibungen auf Grund investiver Fördermittel bei den Sonderposten für Zuwendungen auf die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Beiträge analog der Nutzungsdauer beitragsfinanzierter Vermögensgegenstände sowie die Auflösung sonstiger Sonderposten zurückzuführen.

Der Gesamtwert der Rückstellungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,2 Mio. € auf 166,4 Mio. €. Die Erhöhung ergibt sich hauptsächlich aus den Bereichen Pensionsrückstellungen (welche durch das jährliche Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt werden) sowie Instandhaltungsrückstellungen. Des Weiteren wurden andere sonstige Rückstellungen aufgelöst, u.a. Gebührenausgleichsrücklage, Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen sowie Rückstellungen im Bereich des Rechtsamtes.

Bei den Verbindlichkeiten ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um insgesamt rd. -7,1 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf den Rückgang des Bestandes an Investitionskrediten zurückzuführen. Bereinigt um das innere Darlehen an die Stadtwerke Ratingen GmbH (Restwert zum 31.12.2013 rd. 869 T€) verringern sich die Investitionskredite um rd. 9 Mio. € auf rd. 76,5 Mio. € (Vorjahr: bereinigt rd. 85,4 Mio. €). Dies resultiert insbesondere aus der nach wie vor praktizierten Strategie zur „Streckung von Umschuldungskreditermächtigungen" (in 2015: rd. 5 Mio. €), ordentlichen Kredittilgungen (rd. 4,3 Mio. €) sowie neu aufgenommene Förderkrediten (rd. 0,3 Mio. €).

Zum Stichtag 31.12.2013 stehen noch folgende Kreditermächtigungen zur Verfügung, welche in das Haushaltsjahr 2014 übertragen werden:

Umschuldungsermächtigung 2005	5,71 Mio. €
Umschuldungsermächtigung 2006	6,46 Mio. €
Umschuldungsermächtigung 2008	6,21 Mio. €
Umschuldungsermächtigung 2009	8,16 Mio. €
Umschuldungsermächtigung 2011	2,59 Mio. €
Umschuldungsermächtigung 2012	4,13 Mio. €
Umschuldungsermächtigung 2013	4,84 Mio. €
Summe aus Umschuldungsermächtigung	**rd. 38,10 Mio. €**
Kreditermächtigung Haushaltssatzung 2012	7,37 Mio. €
Kreditermächtigung Haushaltssatzung 2013	5,60 Mio. €
Summe aus Haushaltssatzungsermächtigung	**12,97 Mio. €**
Summe insgesamt aus Ermächtigungen	**51,07 Mio. € (2012: 45,1 Mio. €)**

Die Umschuldungskreditermächtigungen werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Sofern diese aus Liquiditätsgründen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen aufgenommen werden müssen, wird sichergestellt, dass sich die ursprüngliche Tilgungslaufzeit der Kredite nicht verlängert. Zu diesem Zweck werden die Umschuldungskreditermächtigungen zudem „fiktiv getilgt".

Den o.g. offenen Kreditermächtigungen von insgesamt 51,07 Mio. € stehen Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 39,06 Mio. € gegenüber (Stand: 31.12.2013). Damit sichergestellt wird, dass Kredite ausschließlich für Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden (§§ 86 I i.V.m. 77 III GO NRW) werden aus den Umschuldungsermächtigungen früherer Jahre rd. 7,6 Mio. € und aus den Haushaltssatzungsermächtigungen 2012 4,42 Mio. € (insgesamt rd. 12 Mio. €) eingespart

3. Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Ergebnisüberschuss von rd. 21,5 Mio. € ab. Die in der Haushaltssatzung 2013 festgelegte Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 2,9 Mio. € ist somit nicht erforderlich. Gegenüber der Planung hat sich das Gesamtergebnis 2013 somit um insgesamt rd. 24 Mio. € verbessert. Die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2013 gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan 2013 sind in der dem Lagebericht beigefügten Anlage A ersichtlich und werden wie folgt erläutert:

- Die Verbesserung bei der Gewerbesteuer brutto um rd. 13,5 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2013 von 80 Mio. € ist auf Gewerbesteuernachzahlungen einiger Unternehmen aus Anpassungen im Voraus- und Nachzahlungssoll zurückzuführen. Nachdem im Jahr 2012 das Gewerbesteuerergebnis lediglich rd. 49 Mio. € betrug, konnte in 2013 wieder ein deutlicher Anstieg auf rd. 93,5 Mio. € (vor Wertberichtigungen) verzeichnet werden. Das durchschnittliche Gewerbesteuerergebnis der Vorjahre bis einschl. 2011 von rd. 120 Mio. € pro Jahr wird jedoch weiterhin deutlich unterschritten.

- Die Mindererträge von zusammen rd. -0,5 Mio. € bei den Anteilen der Stadt Ratingen an der Einkommen- und Umsatzsteuer ergibt sich aus den Ist-Abrechnungen der jeweiligen Gesamtsteueraufkommen im Jahr 2013.

- Die ausgewiesene Verschlechterung bei der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen i.H.v. 3,4 Mio. € ist im Wesentlichen redaktionell. In der Gesamtbetrachtung aller Sonderposten (vgl. auch Verbesserungen bei der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen i.H.v. 1,1 Mio. € und aus sonstigen Sonderposten i.H.v. 2,3 Mio. €) ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Ansatz 2013.

- Die erheblichen Verbesserungen bei den sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus einer Rückerstattung des Landes von rd. 12,7 Mio. €, da der Finanzierungsanteil der Stadt Ratingen am Fonds deutscher Einheit in mehreren Vorjahren zu hoch war. Vorausgegangen war eine Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes. Neben den o.g. Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer hat die Einheitslastenrückerstattung im Wesentlichen zur Verbesserung des Jahresergebnisses 2013 beigetragen. Hierbei handelt es sich jedoch um einen enormen Einmaleffekt im Jahr 2013 (!)

- Die Mehrerträge von rd. 0,8 Mio. € bei den sonstigen öff.-rechtl. Leistungsentgelten resultieren v.a. aus Mehrerträgen bei den Rettungsdienstgebühren (+0,8 Mio. €), Mindererträgen bei den Friedhofsgebühren (rd. -0,4 Mio. €) sowie sonstigen Verbesserungen (rd. + 0,4 Mio. €). Beim Rettungsdienst haben Sollstellungen mit Bescheiddatum nach dem 31. Dezember 2012 diese positive Abweichung erzeugt. In 2013 haben diese Sollstellungen das Jahresergebnis 2013 verbessert (Einmaleffekt).

- Die Verbesserung bei der Vollverzinsung Gewerbesteuer von rd. + 1,2 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2013 resultiert aus höheren Steuerforderungen der Vorjahre, die mit dem Zeitpunkt der Entstehung der Forderung rückwirkend zu verzinsen waren.

- Die Verbesserung von rd. 3,1 Mio. € in 2013 bei den Erträgen aus der Herabsetzung bzw. Auflösung von Rückstellungen verteilt sich mit rd. 1,2 Mio. € auf nicht oder nicht mehr in dieser Höhe benötigte Instandhaltungsrückstellungen der Brücken, Brunnen, Gebäude, Hausanschlussleitungen öffentlicher Gebäude und Straßen. Rd. 1,9 Mio. € entfallen auf Auflösungen bzw. Herabsetzungen sonstiger Rückstellungen, vor allem auf Rückstellungen für Gerichtsverfahren (rd. 0,2 Mio.€), Gebührenausgleichsrücklage (rd. 0,9 Mio.€), Dienstherrnwecheln lt. RVK-Gutachten (rd. 0,2 Mio.€) sowie Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen (rd. 0,5 Mio.€).

- Die Verbesserung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen um rd. 1,0 Mio.€ ist insbesondere zurückzuführen auf ertragswirksame Zuschreibungen im Bereich des Kanalvermögens (rd. +0,8 Mio.€) sowie auf einen Erbfall zu Gunsten der Stadt Ratingen (rd. +0,2 Mio. €).

- Bei den aktivierten Eigenleistungen bleibt das Ergebnis mit – 0,3 Mio. € hinter dem Planansatz 2013 zurück. Es wurden geringere Stundenleistungen eigener Bau- und Planungsleistungen bei den zu erstellten Vermögenswerten aktiviert.

- Bei den Finanzerträgen ergeben sich Abweichungen i.H.v. rd. -1,2 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2013 von rd. 3,2 Mio. €. Dies betrifft insbesondere die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ratingen, welche niedriger als eingeplant erfolgte.

- **Insgesamt steigen die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2013 gegenüber der Planung von 238,4 Mio. € um rd. 30,4 Mio. € auf rd. 268,8 Mio. €.**

- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich einschl. der Pensionsrückstellungen lt. RVK-Gutachten gegenüber dem Planansatz 2013 Verbesserungen von rd. 0,6 Mio. €.

- Die Mehraufwendungen von rd. 3,3 Mio. € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Ansatz 2013 basieren auf einer Vielzahl von Veränderungen. So tragen insbesondere überplanmäßige Ausgaben im Bereich der Bildung neuer Instandhaltungsrückstellungen (rd. 3,1 Mio. € für Straßen und Brücken sowie rd. 0,7 Mio. € für Gebäude) sowie redaktionelle Mittelumstellungen zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt innerhalb des Ratshausprojektes (rd. 0,6 Mio. € für die Renovierung von Übergangsverwaltungsgebäuden) zu Mehraufwendungen gegenüber der ursprünglichen Planung bei.

- Bei den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich Mehraufwendungen von rd. 0,8 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2013.

- Bei den Transferaufwendungen ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz 2013 von rd. 2,2 Mio. €. Die Veränderungen ergeben sich aus diversen Aufwandsbuchungsstellen. Insbesondere mussten mit Bezug auf die Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltsplanes 2013 für die Kreisumlage rd. 1 Mio. € überplanmäßig bereitgestellt werden. Im Vergleich zum Vorjahr musste die Stadt Ratingen insgesamt rd. 12,1 Mio. € weniger Kreisumlage leisten, da sich die erheblichen Gewerbesteuerrückerstattungen des Jahres 2012 erst zeitversetzt in 2013 in Form einer reduzierten Kreisumlage auswirken (gemäß der gesetzlichen Vorschriften zum Kommunalen Finanzausgleich ist für den jeweiligen Anteil der Städte an der Kreisumlage 2013 die Steuerkraft im Zeitraum 01.07.2011 bis 30.06.2012 maßgeblich). Des Weiteren musste auf Grund der Gewerbesteuermehreinnahmen eine höhere Gewerbesteuerumlage (+1,0 Mio. €) sowie eine höhere Umlage Fonds deutscher Einheit (+1,0 Mio. €) geleistet werden. Dem stehen insbesondere Minderaufwendungen im Bereich der Jugendhilfe (-0,6 Mio. €) gegenüber. Die Mehraufwendungen bei der Sonderumlage Berufsschule (rd. +0,15 Mio. €) wurden durch Minderaufwendungen bei der Sonderumlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (rd. -0,17 Mio. €) kompensiert.

- Die Mehraufwendungen von rd. 1,5 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2013 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus den Veränderungen der Pauschal- und Einzelwertberichtigungen mit rd. +0,6 Mio. € (diese resultieren hauptsächlich aus den Forderungsbewertungen im Steuerbereich) sowie rd. +1,3 Mio. € Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (insbesondere im Bereich der Gebührenausgleichsrücklage (rd. 0,6 Mio. €) sowie im Bereich des Rechtsamtes (rd. 0,6 Mio.€));

- Die Verbesserung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen von rd. 1 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2013 ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Förderkredite aus zinsverbilligten Landesprogrammen aufgenommen werden konnten, Umschuldungskredite vorläufig getilgt wurden und das Zinsniveau weiter gesunken ist.

- **Insgesamt steigen die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2013 gegenüber der Planung von 241,3 Mio. € um rd. 6,0 Mio. € auf rd. 247,3 Mio. €.**

4. Finanzlage

Im Haushaltsplan 2013 war ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 2 Mio. € eingeplant. Dieser Überschuss hat sich um ca. 39 Mio. € verbessert. Hierbei stehen Verbesserungen auf der Einzahlungseite von rd. 30 Mio. € Verbesserungen auf der Auszahlungsseite von rd. 9 Mio. € gegenüber. Im Haushaltsjahr 2013 war die Finanzlage insbesondere geprägt durch die in der Ansatzplanung nicht prognostizierbare Rückerstattung von in mehreren Vorjahren zu viel gezahlten Finanzierungsanteilen am Fonds deutscher Einheit (+12,7 Mio. €; Einmaleffekt im Jahr 2013) sowie Gewerbesteuermehreinnahmen (+13,5 Mio. € vor Wertberichtigung). Hinzu kommen insbesondere Mehreinzahlungen bei den sonstigen Transfereinzahlungen (rd. 1,4 Mio. €) sowie bei den Öff.-rechtl.- Leistungsentgelten (rd. 1,7 Mio. €) als auch Minderauszahlungen von rd. 7,3 im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und rd. 2 Mio. € bei den sonstigen Auszahlungen sowie Mehrauszahlungen von rd. 1,2 Mio. € bei den Transferauszahlungen. Die Veränderungen begründen sich im Einzelnen wie folgt:

- Steuern und ähnliche Entgelte (rd. +11,5 Mio. € insbesondere auf Grund der o.g. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer);

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (rd. +12,7 Mio. € auf Grund der o.g. Einmalrückerstattung zu in Vorjahren zu viel gezahlter Finanzierungsanteile Fonds deutscher Einheit);

- Sonstige Transfereinzahlungen (rd. +1,4 Mio. € insbesondere auf Grund der Abwicklung durchlaufender Gelder im Verwahr- und Vorschussbuch);

- Öff.-rechtl. Leistungsentgelte (rd. +1,7 Mio. € vor allem Mehreinnahmen bei den Rettungsdienst- und Notarztgebühren von rd. +0,7 Mio. € aus nachträglichen Veranlagungen des Vorjahres; rd. +0,3 Mio. € bei den Niederschlagswassergebühren; rd. 0,2 Mio. € bei den Elternbeiträgen Kindertagesstätten und Offene Ganztagsschule sowie sonstigen Veränderungen);

- Minderauszahlungen von rd. 7,3 Mio. € bei den Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen, welche vor allem auf die niedriger als veranschlagt in Anspruch genommenen Instandhaltungsrückstellungen sowie sonstigen Rückstellungen sowie die Bildung von Ermächtigungsübertragungen zurückzuführen sind;

- Veränderungen bei den Transferauszahlungen und den sonstigen Auszahlungen u.a. aufgrund der Abwicklung durchlaufender Gelder in Verwahr- und Vorschussbuch, nicht benötigter Auszahlungsmittel für Rückstellungsabwicklungen im Bereich des Rechtsamtes sowie sonstiger Änderungen.

Im Jahr 2013 war eine Kreditermächtigung von rd. 5,6 Mio. € veranschlagt. Hiervon musste im Jahr 2013 noch kein Gebrauch gemacht werden. Die Kreditermächtigung 2013 wird in das Jahr 2014 übertragen. Zur Kreditermächtigung aus dem Vorjahr wurden Kreditmittel in Höhe von rd. 0,35 Mio. € aus Förderkrediten eingezahlt. Sämtliche Kreditaufnahmen erfolgten zu zinsgeförderten, wirtschaftlichen Förderkrediten.

Zum 31.12.2013 bestehen noch Ermächtigungsübertragungen für Investitionsmaßnahmen von rd. 39,06 Mio. €. In entsprechender Höhe werden Kredit- und Umschuldungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2014 übertragen (siehe Erläuterungen bei Ziffer Nr. 2).

5. Kennzahlen

Die in der Anlage B zum Lagebericht dargestellten Kennzahlen dienen zur Veranschaulichung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Ratingen zum 31.12.2013. Diese wurden auf der Grundlage des NKF – Kennzahlensets des Landes NRW berechnet. Auf Grund der in den Haushaltsjahren 2009 - 2013 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

-keine-

7. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Stadt Ratingen hat das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2008 eingeführt. In den Haushaltsjahren 2008 bis 2011 konnten jeweils Jahresüberschüsse erzielt werden. In der Ergebnisrechnung 2012 war erstmals eine erhebliche Unterdeckung von rd. 28 Mio. € zu verzeichnen. Dies war auf erhebliche Gewerbesteuerabgänge zurückzuführen. Im Jahr 2012 musste somit auch erstmals die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Das Gewerbesteuerergebnis betrug im Jahr 2012 rd. 49 Mio. € (vor Wertberichtigungen). Gegenüber den in den Vorjahren mit durchschnittlich ca. 120 Mio. € pro Jahr erzielten Gewerbesteuereinnahmen bedeutete dies eine signifikante Verschlechterung der städt. Einnahmesituation.

Der Jahresabschluss 2013 schließt nun mit einem Ergebnisüberschuss von rd. 21,5 Mio. € ab. Dies wurde vor allem auf Grund der o.g. Einmalrückerstattung von zu viel gezahlter Einheitslastenbeteiligungen, den wieder gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen sowie der im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzierten Kreisumlage erreicht. Die Stadt Ratingen musste rd. 12,1 Mio. € weniger Kreisumlage leisten, da sich die erheblichen Gewerbesteuerrückerstattungen des Jahres 2012 erst zeitversetzt in 2013 in Form einer reduzierten Kreisumlage auswirken (gemäß der gesetzlichen Vorschriften zum Kommunalen Finanzausgleich ist für den jeweiligen Anteil der Städte an der Kreisumlage 2013 die Steuerkraft im Zeitraum 01.07.2011 bis 30.06.2012 maßgeblich). Im Haushaltsjahr 2014 zeichnet sich ab, dass möglicherweise ein Jahresüberschuss in einer Größenordnung von ca. 2 - 5 Mio. € erreicht werden kann. Dies ist auf das wieder verbesserte vorläufige Gewerbesteuerergebnis zurückzuführen. Dennoch kann auch in den Jahren 2013 und 2014 mit rd. 93,5 bzw. ca. 96 Mio. € (vor Wertberichtigungen) das durchschnittliche jährliche Gewerbesteuerergebnis der Vorjahre 2005 – 2011 bei Weitem nicht erreicht werden. Auch setzt sich in 2014 noch das niedrige Niveau der Kreisumlage fort, da sich u.a. die niedrigen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2012 ebenfalls noch zeitversetzt auf die Kreisumlage 2014 auswirken (maßgeblicher Steuerbemessungszeitraum 01.07.2012 bis 30.06.2013).

Im Haushaltsplanentwurf 2015 ist ein Ergebnisfehlbetrag von rd. 9,8 Mio. € eingeplant. Dies ist im Jahr 2015 mit rd. 5,4 Mio. € auf die vom Land beschlossene Solidaritätsumlage zurückzuführen. Die Stadt Ratingen muss seit dem Jahr 2014 eine Solidaritätsumlage leisten. Die Solidaritätsumlagen müssen nach derzeitiger Rechtslage bis einschließlich 2022 von den steuerstarken Kommunen finanziert werden. Die Stadt Ratingen muss somit zusätzlich zu den bisherigen Umlagen erhebliche Solidaritätsumlagen aufbringen, voraussichtlich in den Jahren 2014 bis 2022 insgesamt mehr als 37 Mio. €, welche den städt. Haushalt in den nächsten Jahren enorm belasten werden. Gemeinsam mit den anderen betroffenen steuerstarken Kommunen hat die Stadt Ratingen Anfang Dezember 2014 Verfassungsbeschwerden gegen das betreffende Stärkungspaktgesetz eingelegt. Der Ausgang dieser Verfahren muss abgewartet werden. Es wird eine Verfahrensdauer von ca. 2 – 3 Jahren erwartet. Die Erhebung der Verfassungsbeschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Somit muss die Stadt Ratingen bis zu den Entscheidungen der Verfassungsgerichte Solidaritätsumlagen bezahlen und einplanen.

Aber auch ohne Solidaritätsumlage wäre der Haushaltsplan 2015 in allen Jahren der Finanzplanung nicht gedeckt. Dies ist auch auf die wieder deutlich angestiegene Kreisumlage zurückzuführen. In 2015 muss die Stadt Ratingen wegen der wieder deutlich verbesserten Steuerkraft eine im Vergleich zum Vorjahr um rd. 9,4 Mio. € höhere Kreisumlage leisten. Aus diesem Grund hat die Verwaltung ein Konsolidierungsprogramm 2015 – 2018 vorgeschlagen, mit welchem die Ergebnisfehlbeträge 2015 – 2018 von jährlich 10 – 12 Mio. € (lt. Haushaltsplanentwurf 2015) auf rd. 6 – 8,5 Mio. € pro Jahr reduziert werden können. Im Gesamtzeitraum 2015 – 2018 kann so zu Verbesserungen von rd. 17 Mio. € beigetragen werden, welche zu ca. 40% über Einnahmeerhöhungen (u.a. Erhöhung Grundsteuer- und Vergnügungssteuersätze) sowie zu ca. 60% über

Ausgabenreduzierungen (jeweils zur Hälfte über Sachkosten- bzw. Personalkosteneinsparungen) erreicht werden sollen. Die Etatverabschiedung durch den Stadtrat soll am 24.03.2015 erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2015 wird ein Gewerbesteueransatz von 88 Mio. € erwartet. Eine genaue Vorhersage des Gewerbesteuerergebnisses ist naturgemäß nicht möglich. Anhand der vorgenommenen Kalkulationsszenarien ist ein Gewerbesteueransatz von 88 Mio. € im Jahr 2015 realistisch, wobei Schwankungsrisiken nach oben oder nach unten naturgemäß nicht ausgeschlossen werden können. Ausgehend vom einzuplanenden Vorauszahlungssoll (70 Mio. €) wurden Nachzahlungserwartungen für Vorjahre von 18 Mio. € prognostiziert.

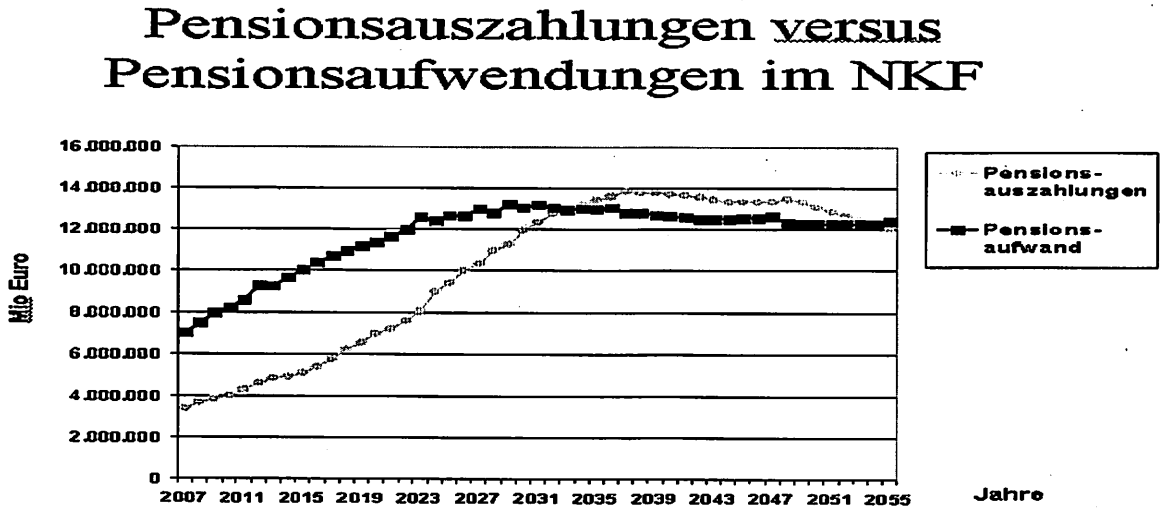
Gegenüber dem Vorjahr muss die Stadt Ratingen eine um rd. 9,4 Mio. € höhere Kreisumlage (rd. 62,7 Mio. €) tragen, wenngleich sich der prozentuale Anteil der Stadt Ratingen an der Kreisumlage auf Grund der seit einigen Jahren gestiegenen Steuerkraft der Stadt Monheim a.R. erheblich gegenüber den Durchschnittswerten der Vorjahre verringert hat. Die Kreisumlage erhöht sich vor allem auf Grund der wieder angestiegenen Steuer- und Umlagekraft der Stadt Ratingen sowie der erneut gestiegenen Landschaftsumlage, welche vom Kreis Mettmann „vorfinanziert" und über die Kreisumlage an die kreisangehörigen Städte weitergeleitet wird. Zudem sind die Einheitslastenrückerstattungen erstmals in die Berechnung der Umlagegrundlagen einbezogen worden. Die zukünftige Entwicklung der Steuerkraft bzw. der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte (insbesondere der Stadt Momheim a.R.) muss abgewartet werden und birgt sowohl Schwankungsrisiken als auch –chancen ggfs. in deutlicher Millionenhöhe.

Die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ab dem Jahr 2018 beabsichtigten finanziellen Entlastungen der Kommunen bei den Sozialkosten (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) um bundesweit 5 Mrd. Euro sind derzeit ausschließlich in Höhe der sogenannten „Vorab-Milliarde" ab dem Jahr 2015ff eingeplant. Hieraus wird die Stadt Ratingen um rd. 1,4 Mio. € finanziell entlastet (sowohl unmittelbar über einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer als auch mittelbar über die Kreisumlage). Konkrete Gesetzesentwürfe zur beabsichtigten vollen Entlastung ab dem Jahr 2018 liegen derzeit noch nicht vor und können in der aktuellen Finanzplanung daher noch nicht eingeplant werden. Am 18.03.2015 wurde ein Gesetzentwurf zur aktuellen Investitionsoffensive der Bundesregierung veröffentlicht, wonach u.a. zusätzlich zur o.g. Vorab-Milliarde einmalig im Jahr 2017 eine weitere Vorab-Entlastung der Kommunen von bundesweit 1,5 Mrd. Euro beabsichtigt wird. Ob und in welcher Höhe die Stadt Ratingen hieraus im Jahr 2017 entlastet wird, steht derzeit noch nicht fest. Gemäß einer Grobschätzung könnte die Entlastung im Jahr 2017 möglicherweise eine Größenordnung von ca. 2 Mio. € haben. Dennoch würden gemäß aktuellem Beratungsstand zum Haushaltsplan 2015 Fehlbeträge im Jahr 2017 verbleiben.

In der Finanzplanung sind darüber hinaus die von der Stadt Ratingen zu leistenden Solidaritätsumlagen jährlich in Höhe der des Jahres 2015 eingeplant (5,4 Mio. € p.a.). Der Ratinger Anteil an der Solidaritätsumlage wird jährlich u.a. anhand der Steuerkraftentwicklung der abundanten Kommunen neu ermittelt. Hieraus ergeben sich somit künftige Verbesserungschancen als auch Verschlechterungsrisiken.

In den zukünftigen Haushaltsjahren sind außerdem aufgrund der eingeplanten Investitionsmaßnahmen (insbesondere Rathausprojekt, U3-Betreuung, Sportplätze, Schulen und sonstige Verkehrsinfrastruktur) weitere Abschreibungsmehrbelastungen zu erwarten.

Von sehr hohen Aufwandserhöhungen ist zudem gemäß der von der Firma 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:



Es ist ersichtlich, dass sich die Pensions- und Versorgungsaufwendungen von den im Jahr 2015 eingeplanten rd. 9,6 Mio. € innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre auf ca. 12 bis 13 Mio. € pro Jahr 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.

Die Ausgleichsrücklage von rd. 62,1 Mio. € hat sich auf Grund des Ergebnisfehlbetrages im Jahr 2012 auf rd. 34 Mio. Euro reduziert. Sofern der Rat mit Feststellung des Jahresabschlusses 2013 den Jahresüberschuss 2013 der Ausgleichsrücklage zuführt, erhöht sich diese zum 31.12.2013 auf rd. 55,6 Mio. €. Unter der vorläufigen Annahme, dass das Jahr 2014 mit einem Überschuss von ca. 2 – 5 Mio. € abschließen könnte, beträgt die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014 ca. 58 – 60 Mio. €. Im Haushaltsplanentwurf 2015 mussten in der Finanzplanung (2015 – 2018) Ergebnisfehlbeträge von 10 - 12 Mio. € pro Jahr eingeplant werden. Bis Ende 2018 würde sich demnach die Ausgleichsrücklage um rd. 42 Mio. € auf rd. 16 – 18 Mio. € erheblich verringern. Sofern insbesondere die Maßnahmen des Konsolidierungsprogramms 2015 – 2018 vom Stadtrat in der Etatberatungssitzung am 24.03.2015 beschlossen werden, können die Ergebnisfehlbeträge und damit auch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zumindest deutlich verringert werden.

Die derzeit angespannte Finanzsituation der Stadt Ratingen wird deutlich anhand der tatsächlichen Ein- und Auszahlungsentwicklung aus laufender Verwaltungstätigkeit sichtbar. Lt. Haushaltsplanentwurf 2015 betragen die Zahlungsmittelfehlbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2015 – 2018 durchschnittlich rd. 3 - 4 Mio. € pro Jahr. Die Einzahlungen aus Steuern, Gebühren und sonstigen Entgelten reichen somit jährlich nicht aus, um die laufenden Auszahlungen zu decken. Zudem können auch die ordentlichen Kredittilgungen (rd. 5 Mio. € pro Jahr) nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Insbesondere mit den Maßnahmen des Konsolidierungsprogrammes 2015 – 2018 kann dieser negativen Entwicklung teilweise entgegengewirkt werden.

Die noch vorhandenen liquiden Mittel sind dazu erforderlich, vor allem im Jahr 2015 den Investitionskreditbedarf zu verringern. Aktuell muss im Haushaltsjahr 2015 keine Nettoneuverschuldung eingeplant werden. Momentan ist allerdings davon auszugehen, dass ab dem Jahr 2016 die Investitionsmaßnahmen im Wesentlichen über Kreditaufnahmen finanziert werden müssen. Vor allem in den Jahren 2016 bis 2018 sind aktuell hohe Kreditbedarfe von rd. 19. Mio. €, rd. 27 Mio. € bzw. rd. 19 Mio. € zu kalkulieren. In den Haushaltsplanberatungen 2016 ff muss geprüft werden, ob ein Teil der ab 2016 ff vorgesehenen Maßnahmen zeitlich nochmals verschoben werden können.

Die städt. Verschuldung kann sich zudem auch aufgrund von Ermächtigungsübertragungen für Investitionsmaßnahmen der Vorjahre erhöhen. Die Inanspruchnahme der aus Vorjahren noch vorhandenen Kredit- und Umschuldungsermächtigungen von aktuell rd. 39 Mio. € sind in der aktuellen Liquiditätsplanung in voller Höhe eingeplant.

Da die vorhandenen liquiden Mittel voraussichtlich im Jahr 2016 aufgezehrt sein werden, können ab dem Jahr 2017 Kassenkreditbedarfe nicht ausgeschlossen werden.

Im Vergleich zu vielen anderen Kommunen lässt das hohe bilanzielle Eigenkapital der Stadt Ratingen auf eine solide Vermögens- und Finanzsituation schließen. Insbesondere auf Grund des zwar wieder verbesserten, jedoch nach wie vor deutlich unter dem Durchschnitt der Vorjahre zurückbleibende Einnahmeniveaus bei der Gewerbesteuer sowie der oben aufgezeigten aktuell schwierigen Finanzentwicklung sind jedoch Konsolidierungsmaßnahmen geboten. Hierüber wird der Rat am 24.03.2015 im Rahmen der Etatberatungen zum Haushaltsplan 2015 abschließend entscheiden.

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 20.03.2015

Aufgestellt:

(Martin Gentzsch)
Stadtkämmerer

Bestätigt:

(Klaus Konrad Pesch)
Bürgermeister

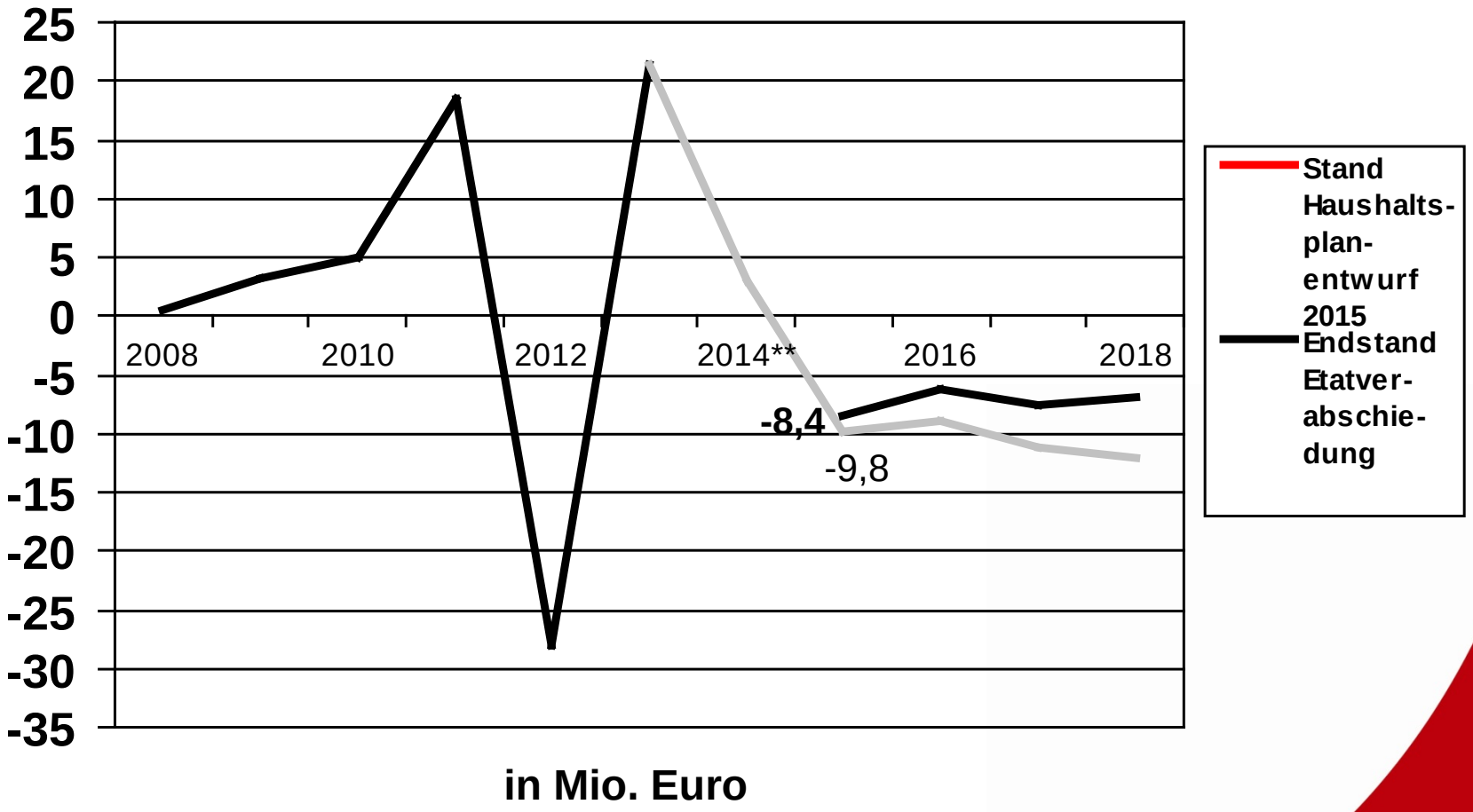
Haushaltsplan 2015

der Stadt Ratingen

Konsolidierungsprogramm 2015 - 2018

Ergebnisentwicklung 2008 – 2018

Seite V 88



*2013: Entwurf Jahresabschluss; **2014: Grobschätzung

Konsolidierungsprogramm 2015 - 2018

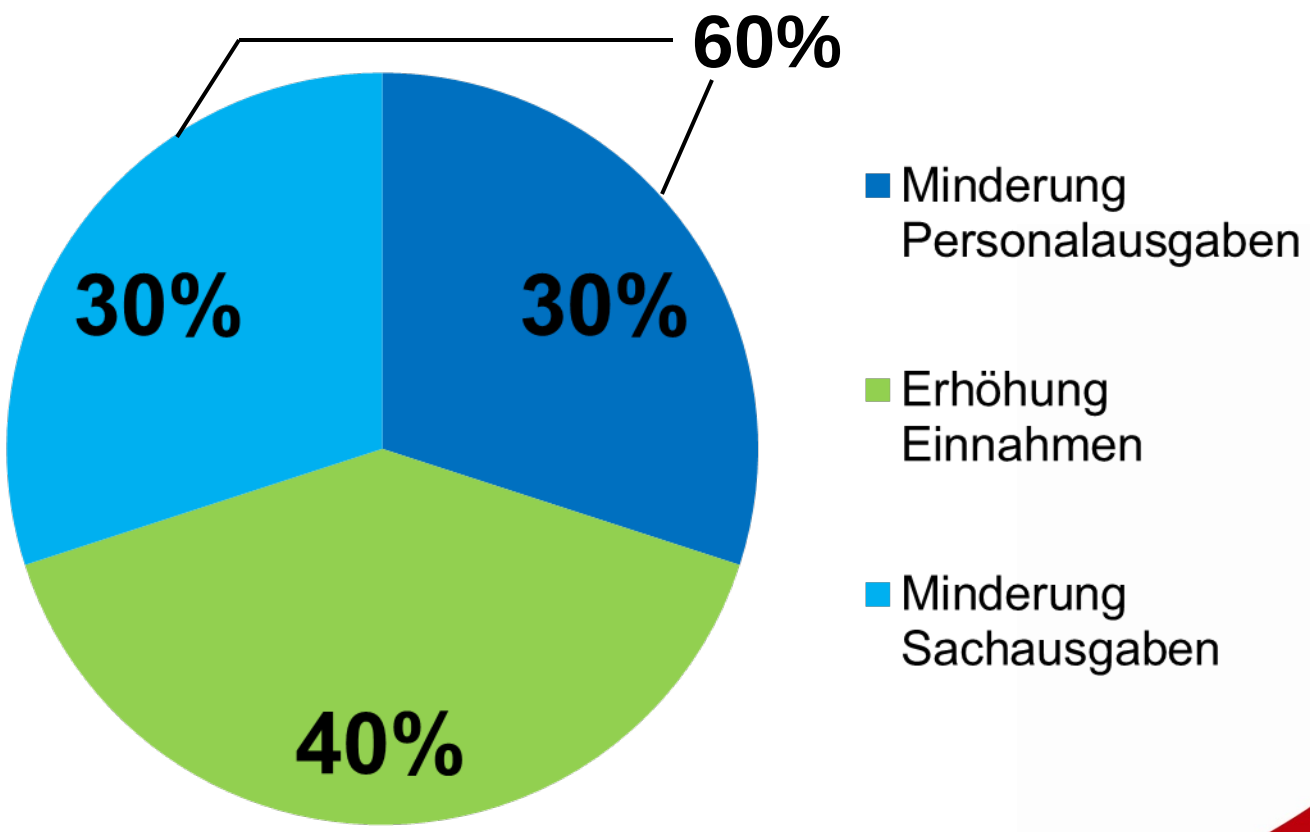
Seite V 89

Haushaltskonsolidierung 2015	2015 Mio. €	2016 Mio. €	2017 Mio. €	2018 Mio. €	Summe rd.	Sum% rd.
Mehreinnahmen (lt. Haushaltsplanentwurf)	1,1	1,1	1,1	1,1	4,4	
Mehreinnahmen (lt. Etatberatungsvorlage HAFAW)	0,3	0,6	0,7	0,8	2,4	
= Mehreinnahmen	**1,4**	**1,7**	**1,8**	**1,9**	**6,8**	**40%**
Minderausgaben Ämterbudgets (lt. Haushaltsplanentwurf) ca.	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6	
Minderausgaben Ämterbudgets (lt. Etatberatungsvorlage HAFAW)	0,6	0,8	1,0	1,2	3,6	
= Minderung Sachausgaben	**1,0**	**1,2**	**1,4**	**1,6**	**5,2**	**30%**
+ Personalkostenkonsolidierung ca.		**1,0**	**1,7**	**2,5**	**5,2**	**30%**
= Minderausgaben insgesamt	**1,0**	**2,2**	**3,1**	**4,1**	**10,4**	**60%**
= Konsolidierungsprogramm 2015 – 2018	**2,4**	**3,9**	**4,9**	**6,0**	**17,2**	**100%**

Konsolidierungsprogramm 2015 - 2018

Seite V 90

Konsolidierung
zu rd. 60% über Ausgabenminderungen und
zu rd. 40% über Einnahmeerhöhungen.

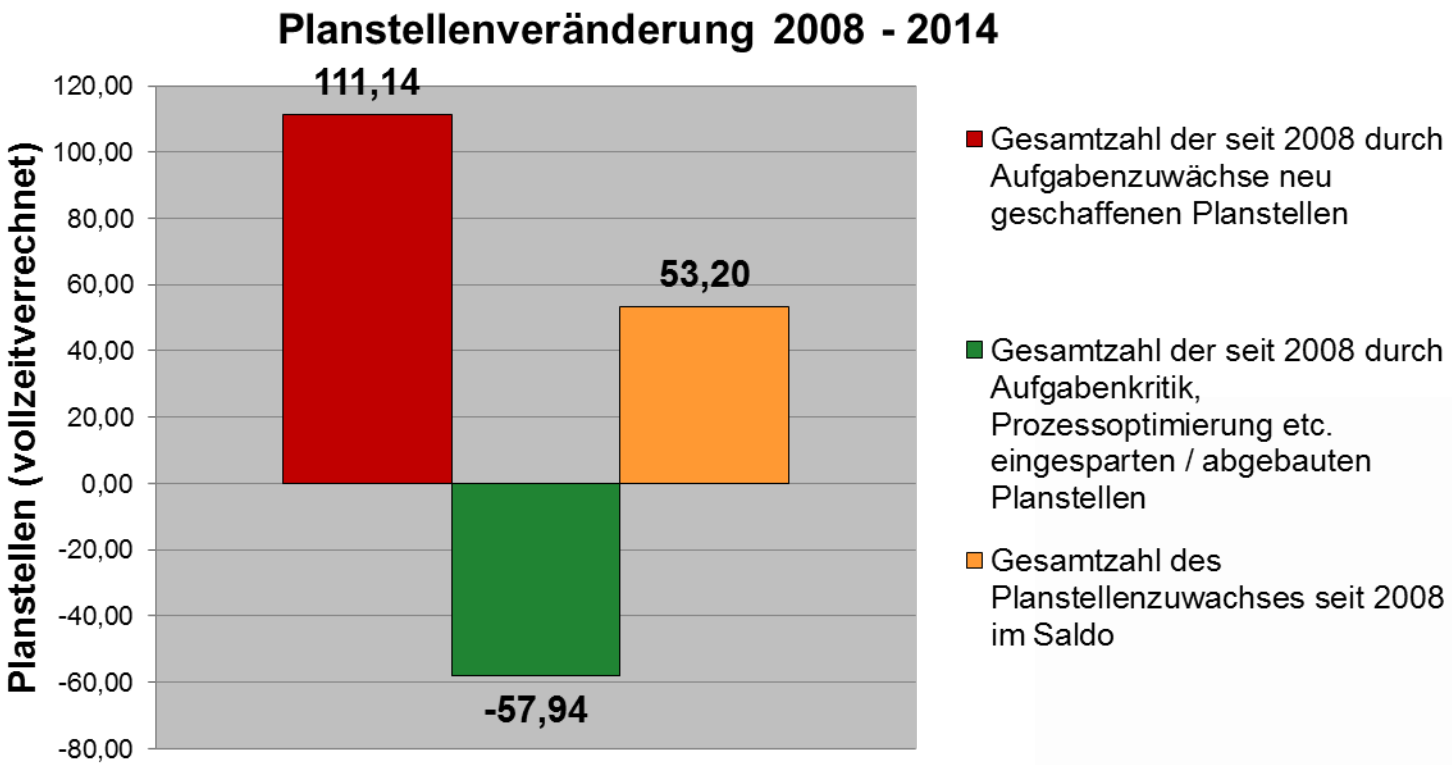


Seite V 91

PERSONALKOSTENKONSOLIDIERUNG 2020

ENTWICKLUNG DER STELLEN 2008 - 2014

Seite V 92



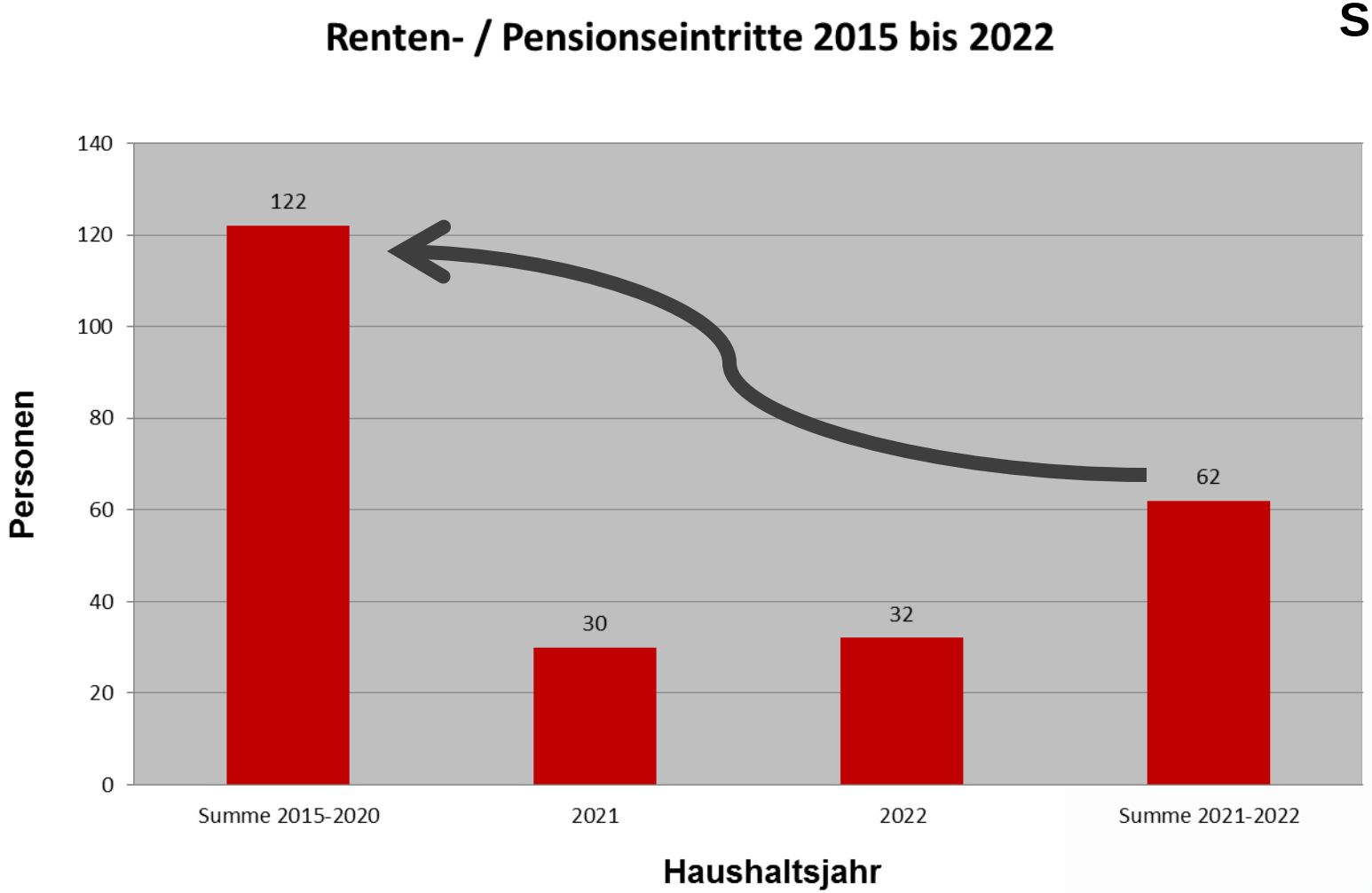
ZIEL: PERSONALKOSTENKONSOLIDIERUNG

Zielsetzung bis zum Jahr 2020:

- Zielgröße: **6%** der ämterbezogenen **Stellen**
- auf Basis Stellenplan 2015, einschließlich Nachträge
- Entspricht ca. **60 Stellen [á ca. 50.000 € pro Stelle]**
- Nutzung der **Fluktuatio**n zur Konsolidierung

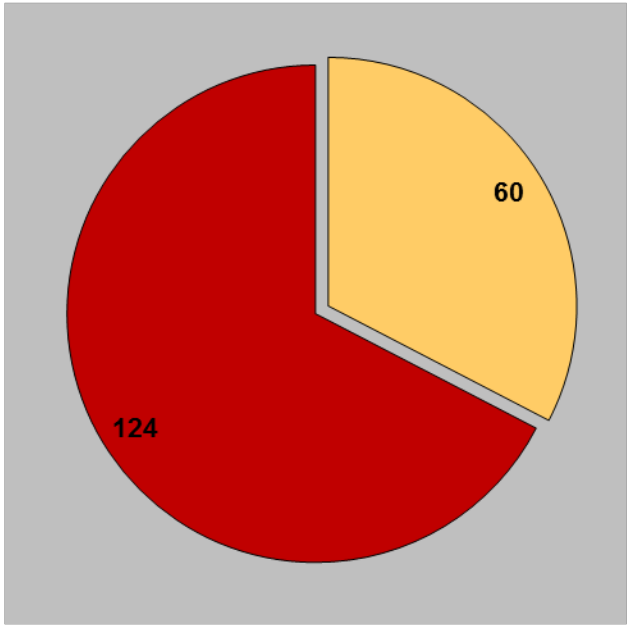
ZIEL: PERSONALKOSTENKONSOLIDIERUNG

Seite V 94



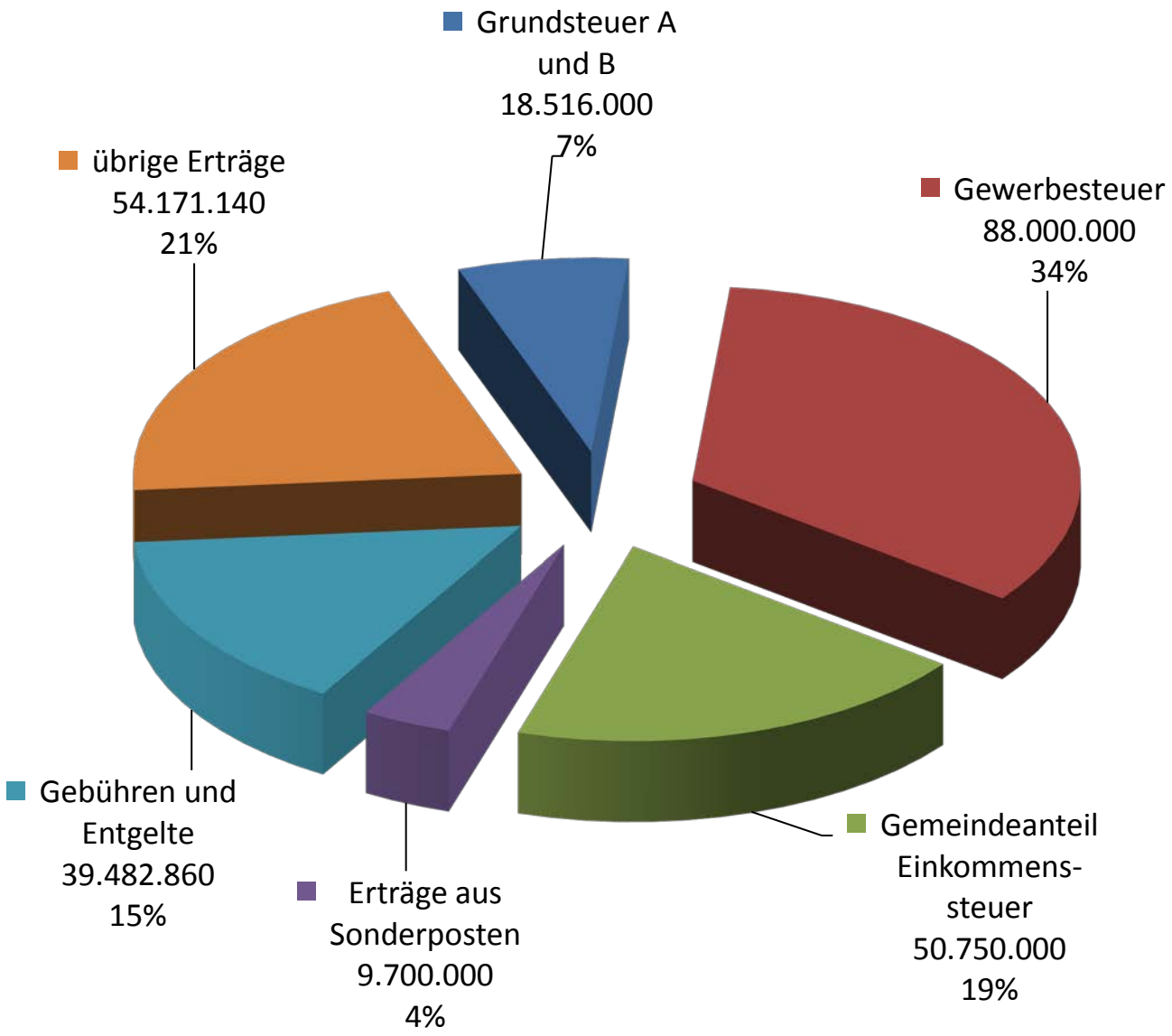
ZIEL: PERSONALKOSTENKONSOLIDIERUNG

Zielgröße Stelleneinsparungen 2015 - 2022
(Renten- / Pensionseintritte gesamt: 184)



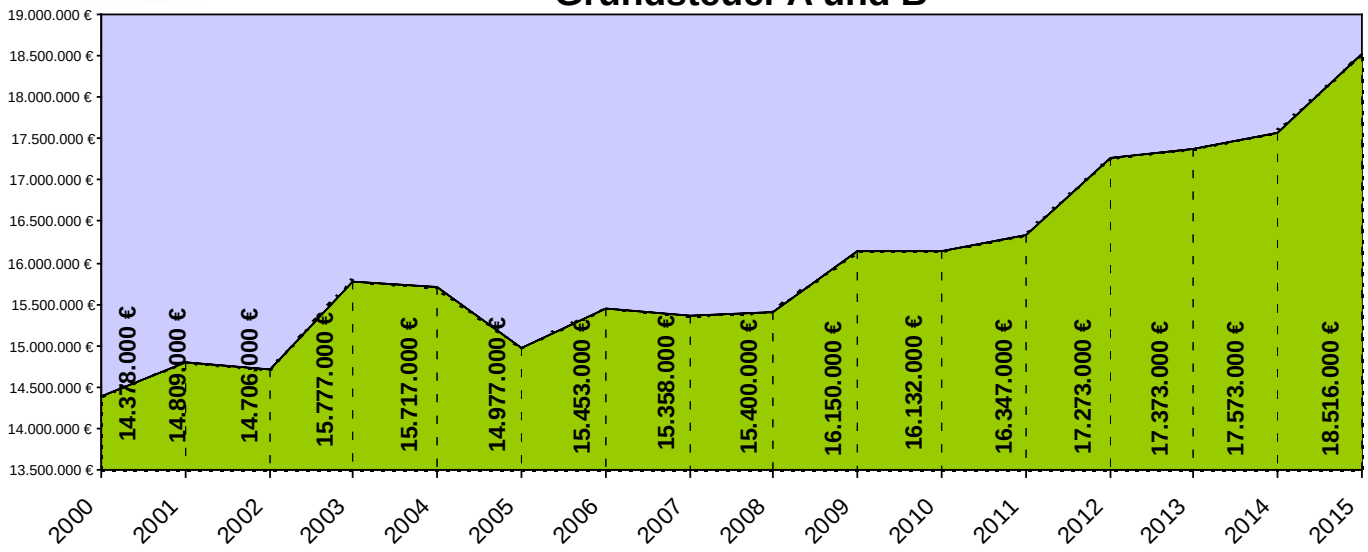
Grafische Darstellungen zum Haushaltsplan 2015

Ergebnisplan
Erträge

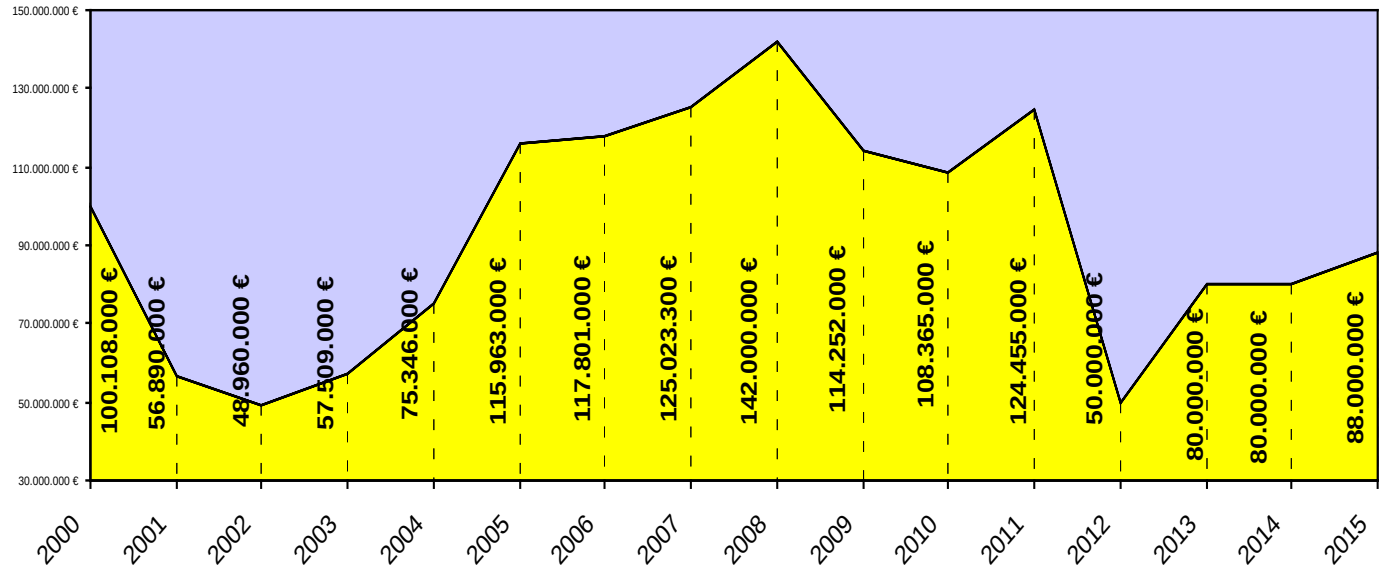


Gesamt: 260.620.000

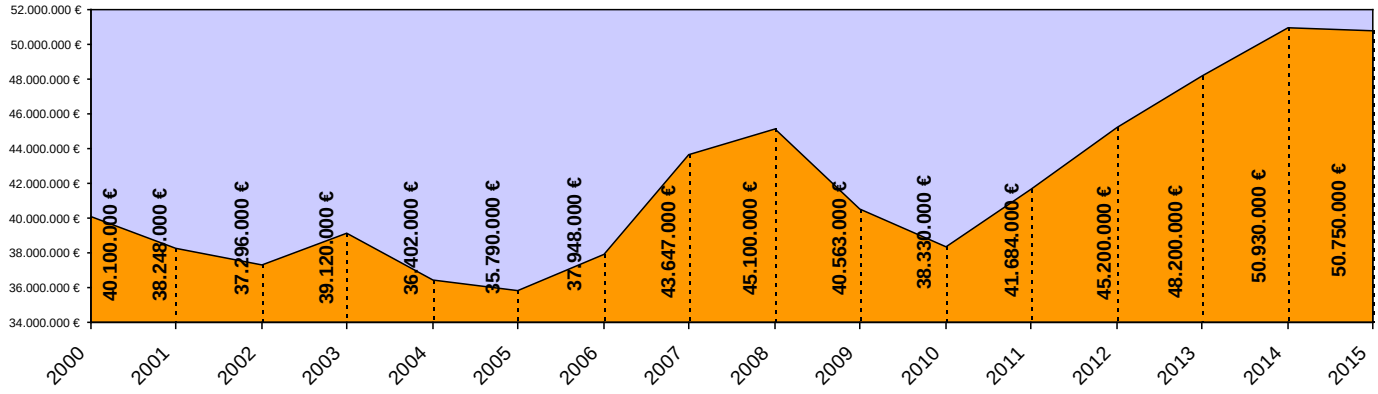
Grundsteuer A und B



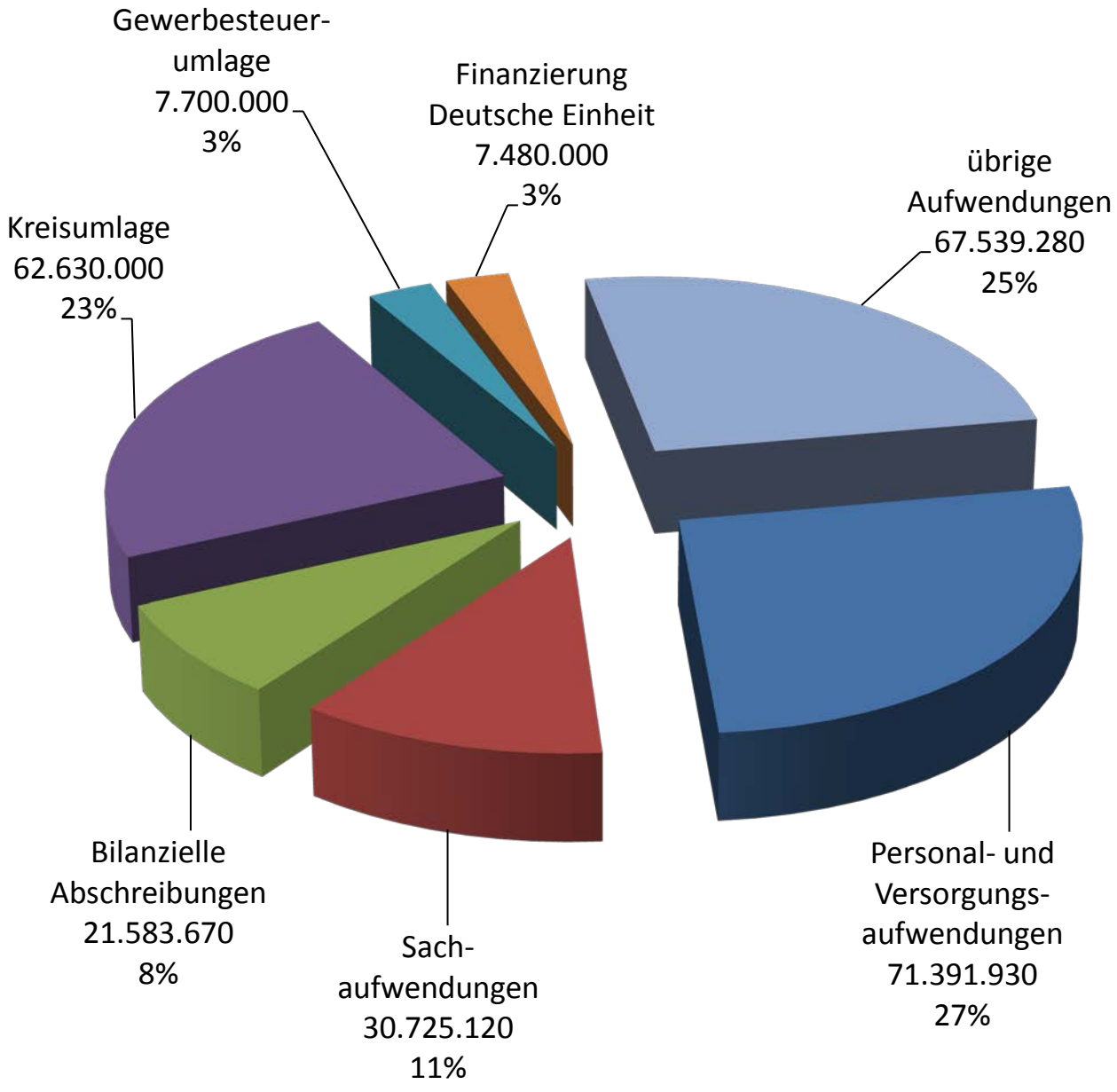
Gewerbesteuer nach Ertrag (und Kapital bis 1998)



Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



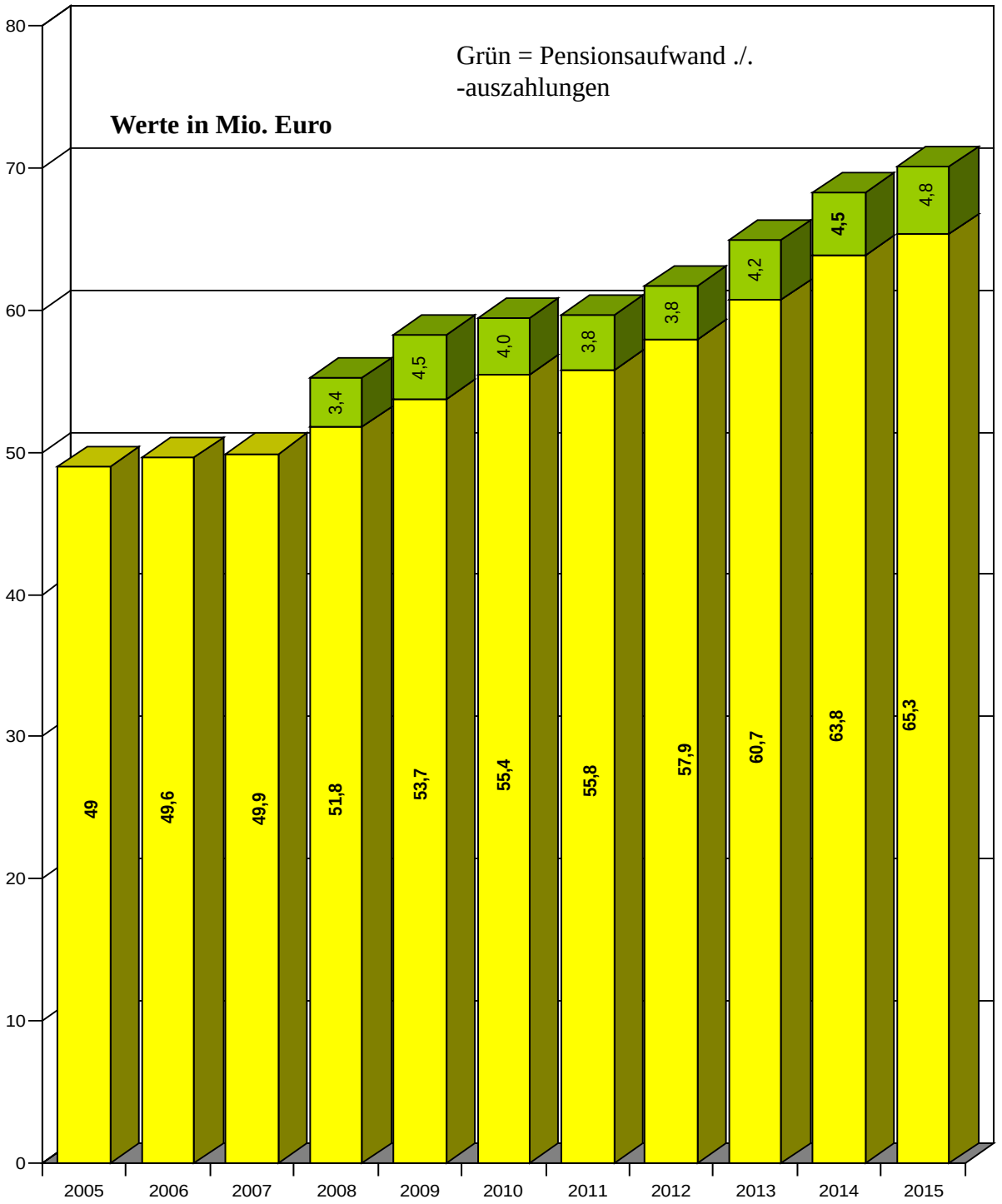
Ergebnisplan Aufwendungen



Gesamt: 269.050.000

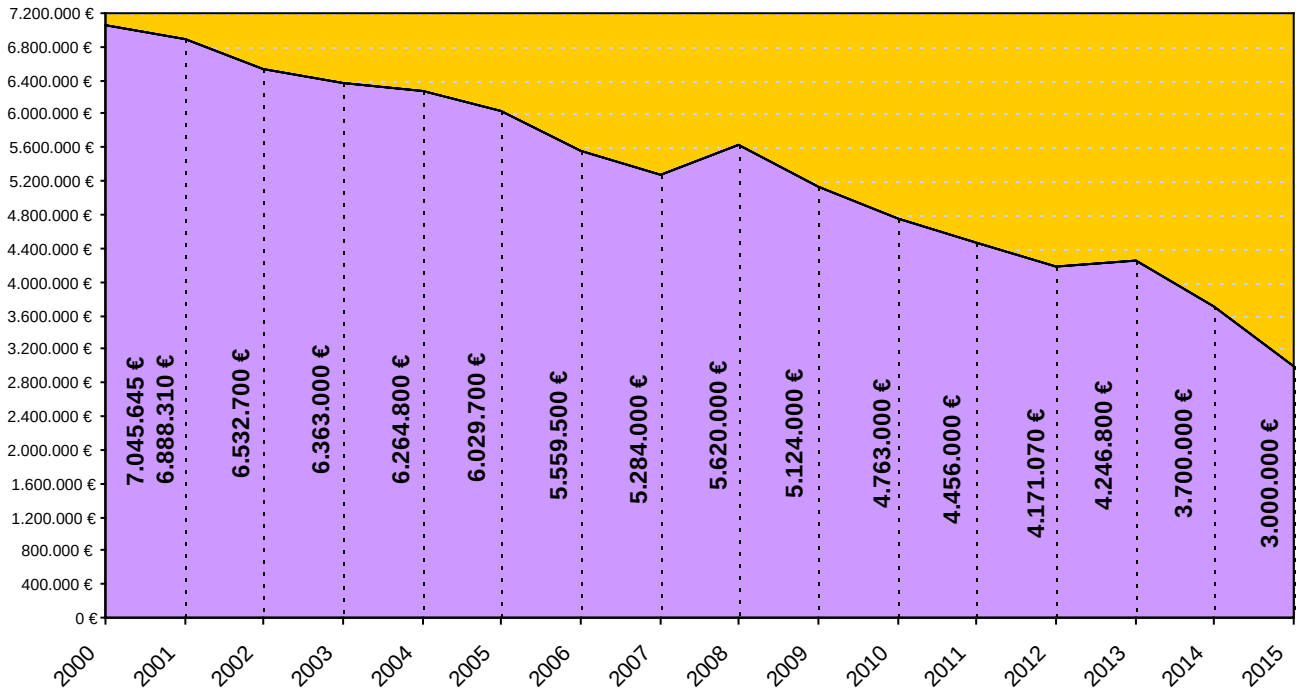
Personalaufwendungsbudget

(ohne Honorare und Aufwandsentschädigungen)



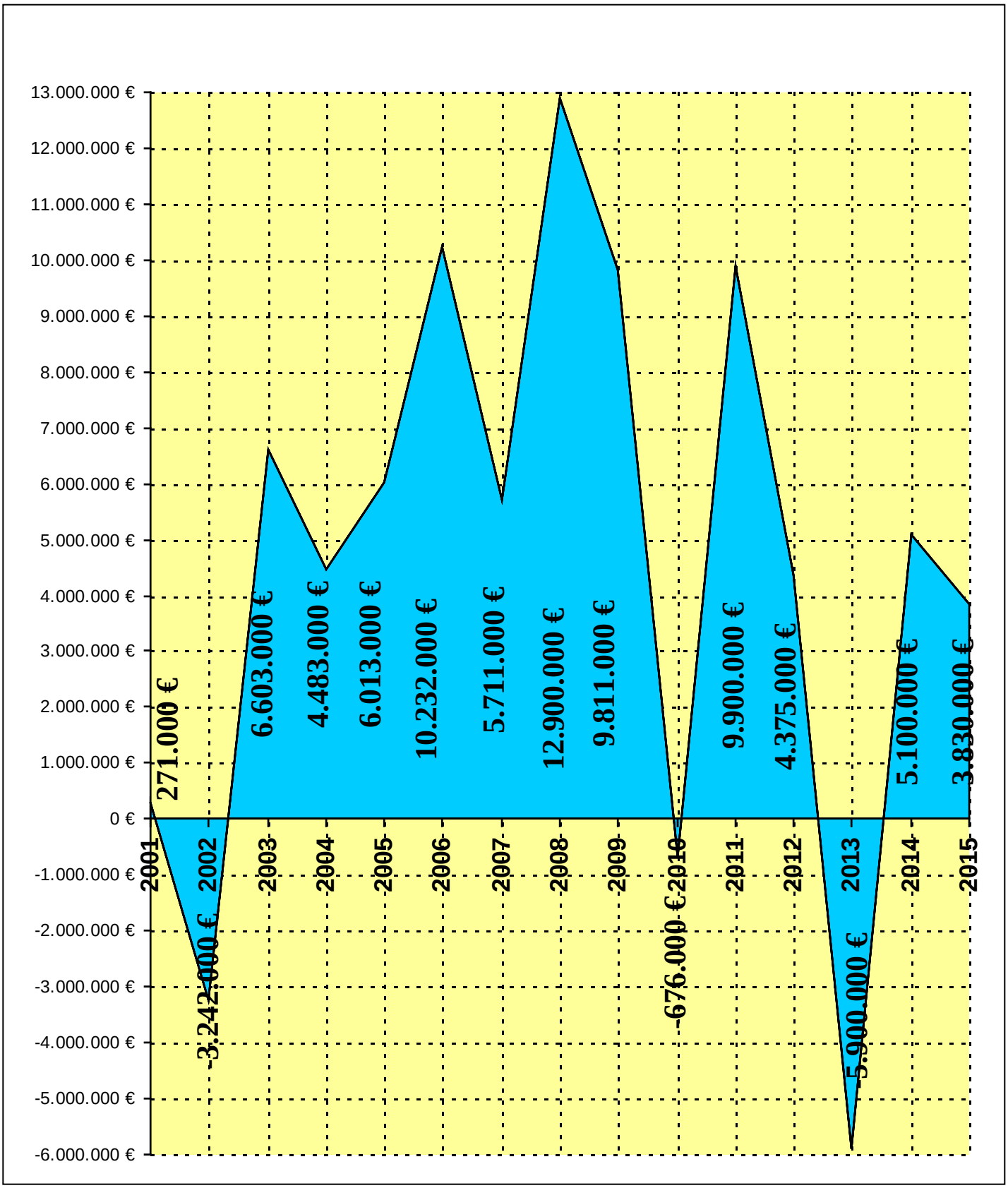
Gesamt in Mio Euro	49,0	49,6	49,9	55,2	58,2	59,4	59,6	61,7	64,9	68,3	70,1
%	100,0%	101,2%	101,8%	112,7%	118,8%	121,2%	121,6%	125,9%	132,4%	139,4%	143,1%
Einnahme ARGE usw.	-1,2	-1,6	-1,5	-1,6	-1,6	-1,9	-1,9	-2,3	-2,1	-1,8	-1,5
Saldo	47,8	48,0	48,4	53,6	56,6	57,5	57,7	59,7	62,8	66,5	68,6

Zinsaufwendungen



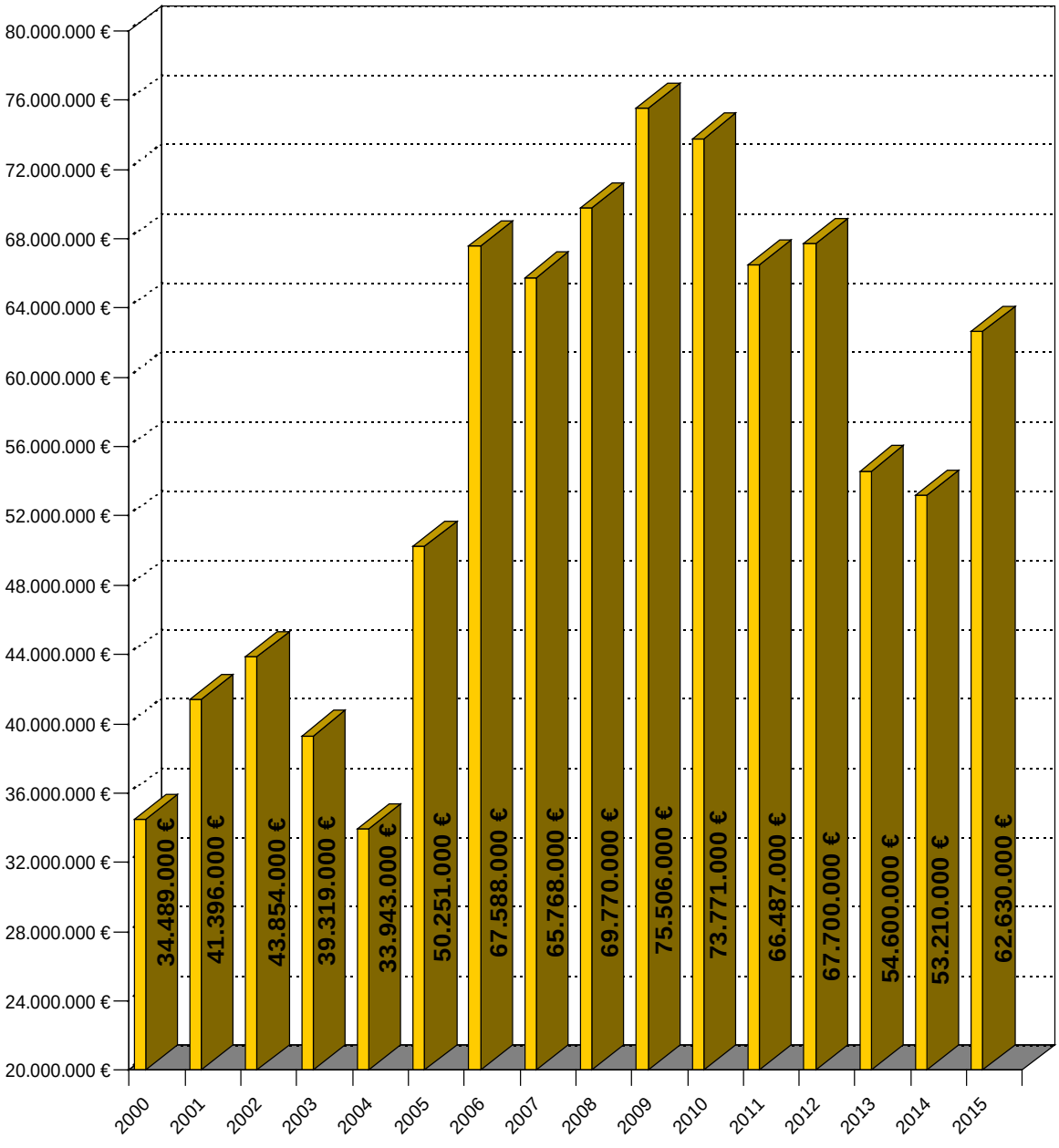
Solidarbeitrag

ohne Solidaritätsumlage Stärkungspaket
(Nettosolidarbeitrag und erhöhte Gewerbesteuerumlage)

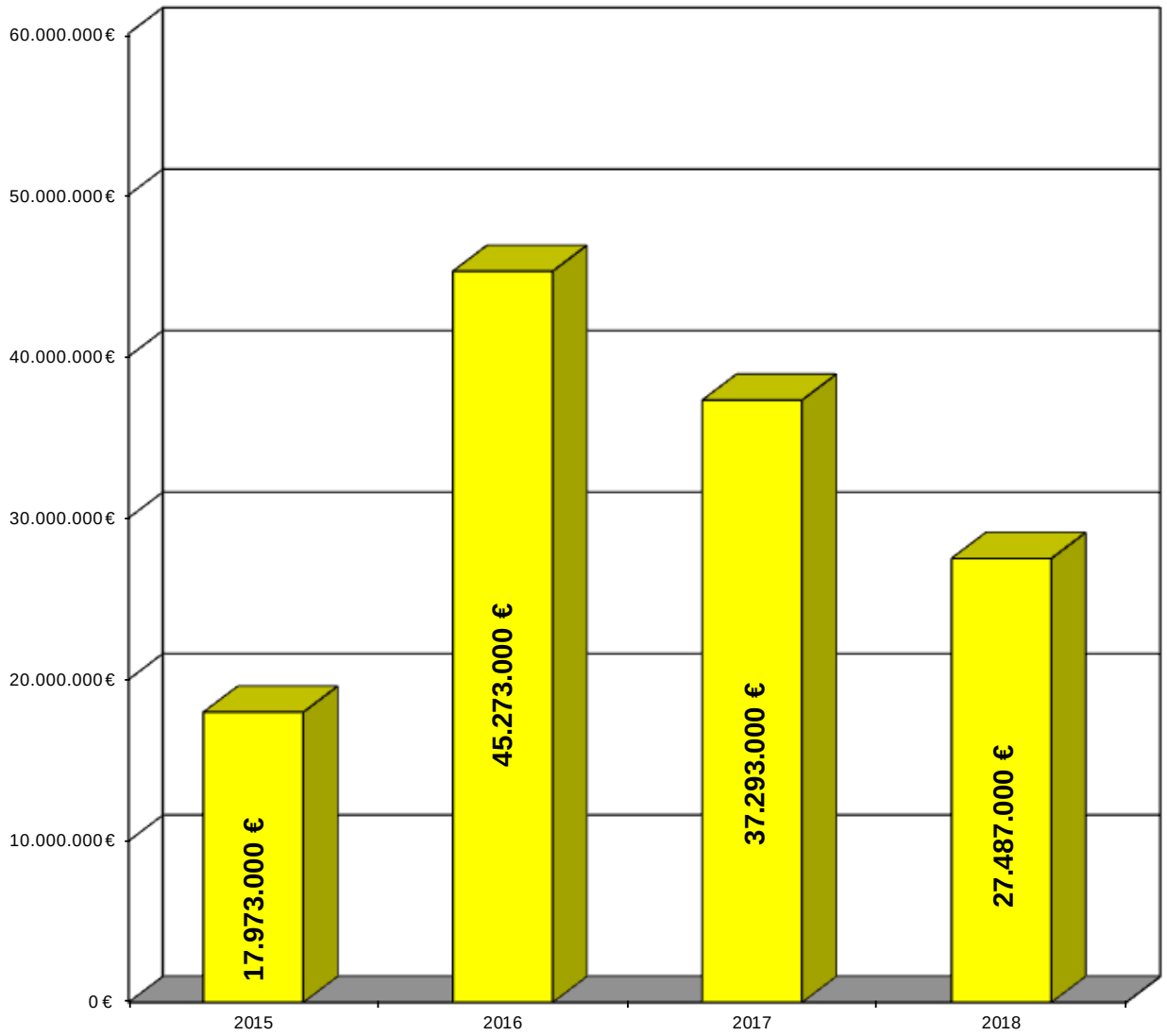


Kreisumlage

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

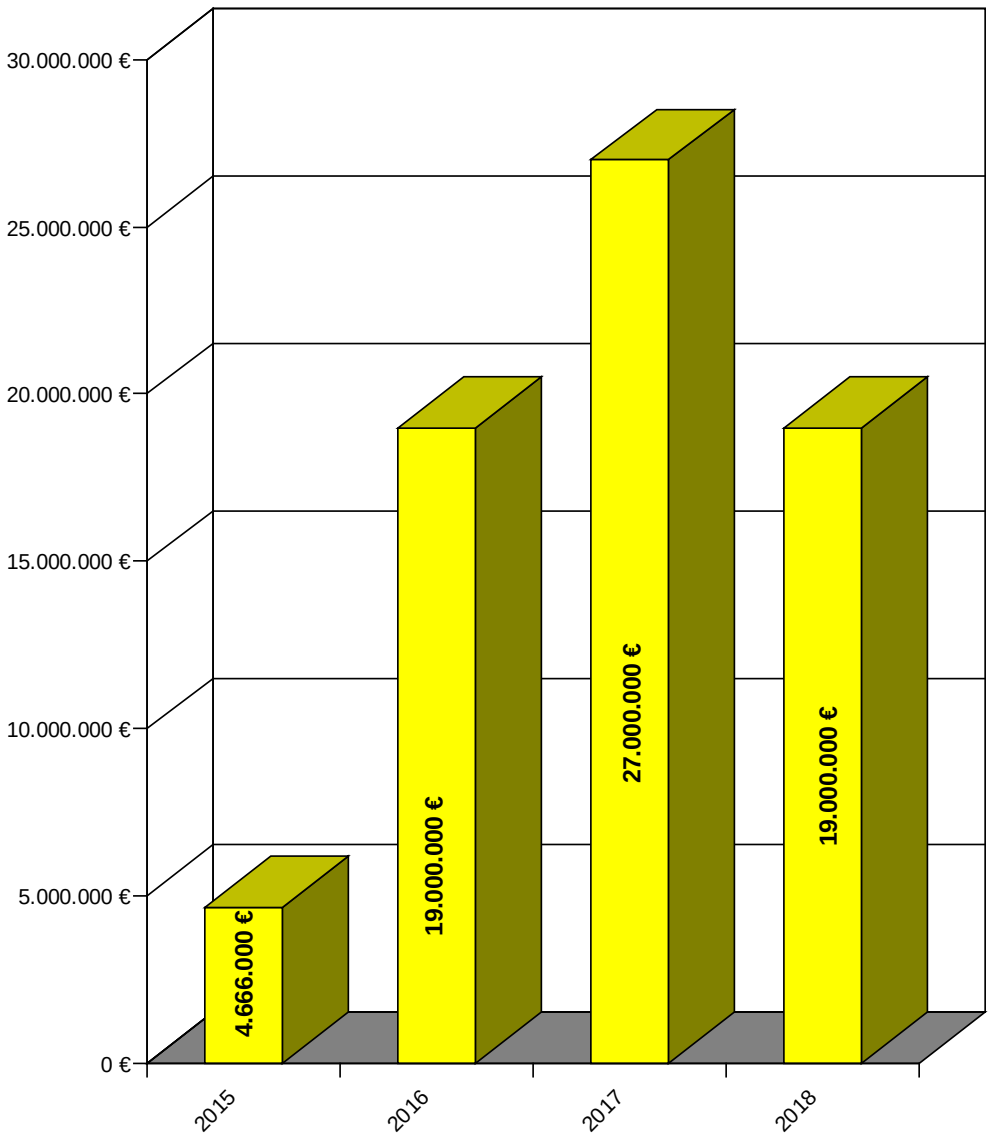


Investitionsmaßnahmen
Teilfinanzpläne
Ausgaben 01 - 15
2015 bis 2018



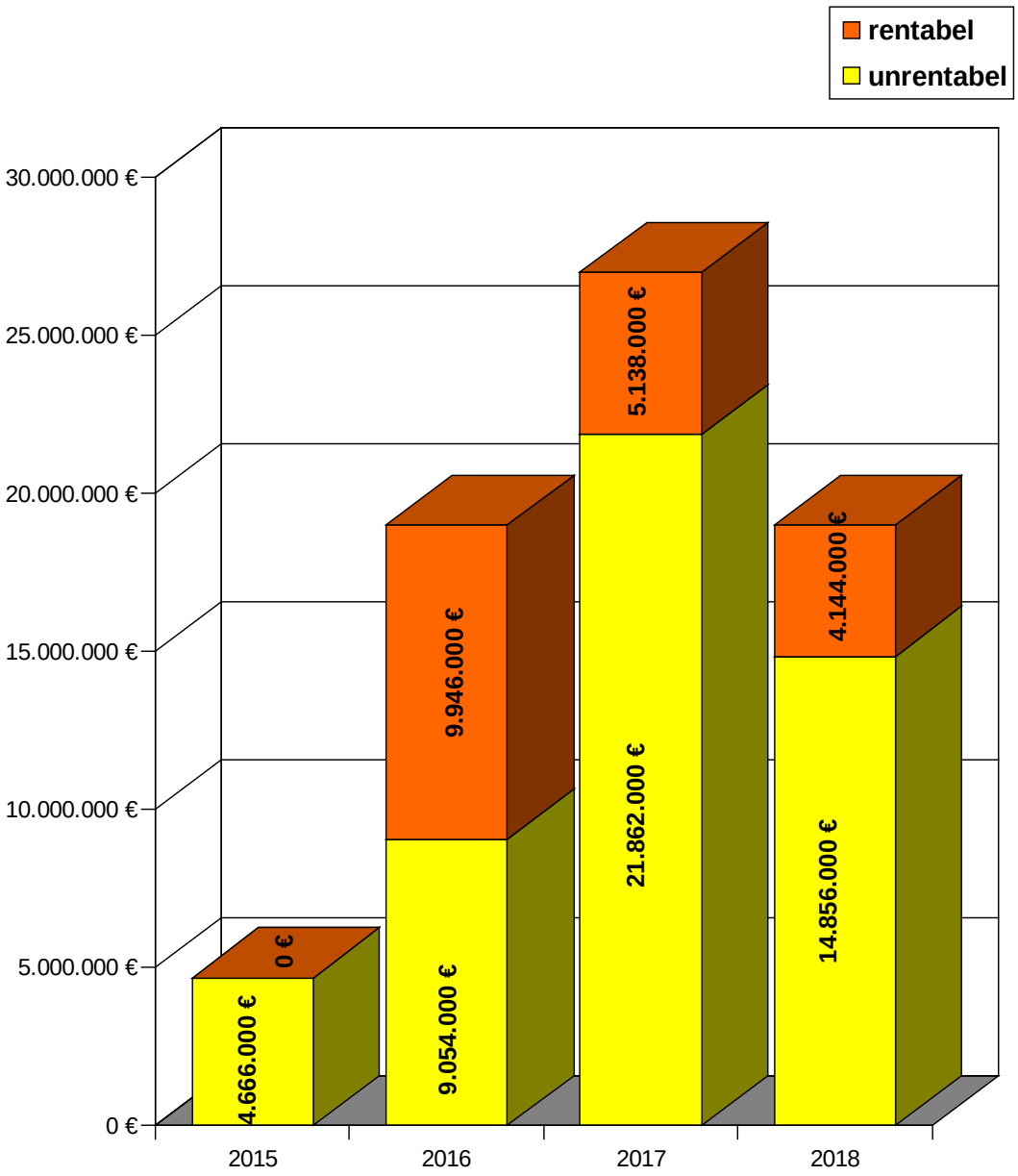
Summe insgesamt **128.026.000 €**

Kreditbedarf
2015 bis 2018



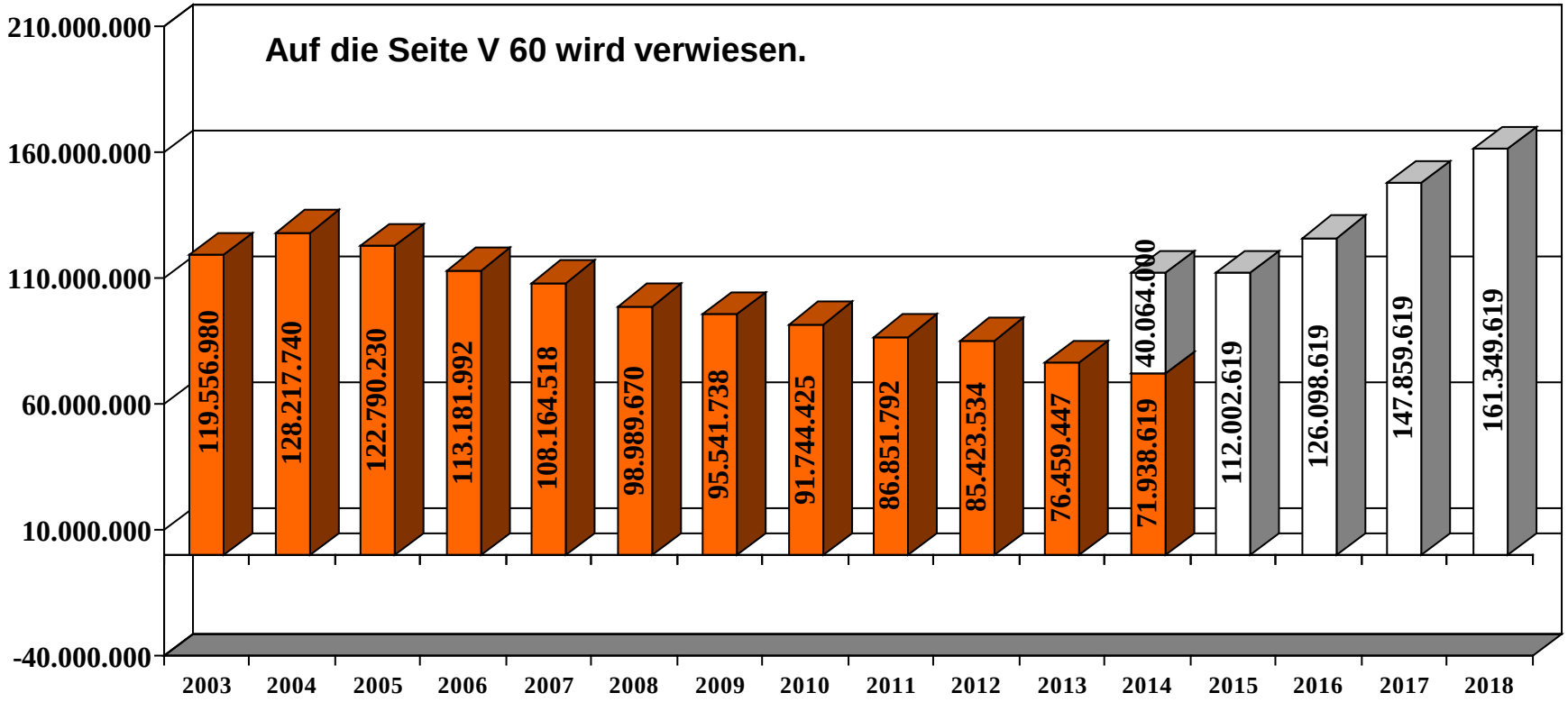
Summe insgesamt **69.666.000 €** einschl. Solidaritätsumlage

Verhältnis zwischen rentabler und unrentabler Verschuldung



Darstellung mit Solidaritätsumlage

Verschuldung



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ist-Verschuldung	113,2	108,2	99,0	95,5	91,8	86,9	85,4	76,5	71,9				
Soll-Verschuldung									112,0	112,0	126,1	147,9,	161,3

Gesamtpläne

2015 - 2018

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	172.179.680,81	162.233.200	172.196.000	173.903.000	175.629.000	177.365.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.306.573,34	24.711.510	27.871.290	28.136.040	28.434.040	28.895.040
3 + Sonstige Transfererträge	1.054.169,10	940.570	1.117.070	1.139.000	1.162.000	1.185.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.298.619,95	37.720.360	39.482.860	40.587.770	41.394.060	42.288.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.113.138,88	4.142.380	4.194.150	4.307.650	4.418.980	4.517.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141.681,46	4.443.380	3.679.370	3.716.840	3.805.220	3.870.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.538.384,34	7.377.420	6.548.480	6.679.700	6.813.700	6.949.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.006.775,22	1.000.000	955.000	974.000	993.000	1.013.000
9 +/- Bestandsveränderungen	17.300,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**266.656.323,10**	**242.568.820**	**256.044.220**	**259.444.000**	**262.650.000**	**266.085.000**
11 - Personalaufwendungen	59.197.240,43	63.777.840	65.541.930	65.250.690	65.169.170	64.748.540
12 - Versorgungsaufwendungen	6.161.035,88	5.720.000	5.850.000	5.909.000	5.968.000	6.028.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.501.567,13	30.059.350	30.725.120	30.928.450	31.210.960	31.157.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.623.654,36	21.500.000	21.583.670	22.015.000	22.455.000	23.840.000
15 - Transferaufwendungen	110.688.266,59	112.984.950	127.321.380	126.183.720	129.695.020	131.138.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.280.060,13	13.369.860	14.527.900	14.793.140	14.851.850	15.027.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**243.451.824,52**	**247.412.000**	**265.550.000**	**265.080.000**	**269.350.000**	**271.940.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**23.204.498,58**	**-4.843.180**	**-9.505.780**	**-5.636.000**	**-6.700.000**	**-5.855.000**
19 + Finanzerträge	1.964.468,24	3.331.180	4.563.780	3.156.000	3.220.000	3.285.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.710.339,79	4.200.000	3.500.000	3.810.000	4.120.000	4.430.000
21 **= Finanzergebnis**	**-1.745.871,55**	**-868.820**	**1.063.780**	**-654.000**	**-900.000**	**-1.145.000**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**21.458.627,03**	**-5.712.000**	**-8.442.000**	**-6.290.000**	**-7.600.000**	**-7.000.000**
23 + Außerordentliche Erträge	85.604,42	12.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	16.008,65	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**69.595,77**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis**	**21.528.222,80**	**-5.700.000**	**-8.430.000**	**-6.290.000**	**-7.600.000**	**-7.000.000**
27 **= Gesamterträge**	**268.706.395,76**	**245.912.000**	**260.620.000**	**262.600.000**	**265.870.000**	**269.370.000**
28 **= Gesamtaufwendungen**	**247.178.172,96**	**251.612.000**	**269.050.000**	**268.890.000**	**273.470.000**	**276.370.000**

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Finanzplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	170.638.961,60	162.233.200	172.196.000	173.903.000	175.629.000	177.365.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.405.613,77	14.711.510	18.171.290	18.242.040	18.342.040	18.448.040
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.297.755,92	940.570	1.117.070	1.139.000	1.162.000	1.185.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.936.641,88	37.351.940	39.152.860	40.250.770	41.051.060	41.938.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054.179,98	4.142.380	4.194.150	4.307.650	4.418.980	4.517.180
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.112.615,90	4.443.380	3.680.370	3.709.840	3.786.220	3.863.520
7 + Sonstige Einzahlungen	7.584.527,77	7.389.420	6.560.480	6.691.700	6.825.700	6.962.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.264.282,38	3.331.180	4.563.780	3.156.000	3.220.000	3.285.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.294.579,20**	**234.543.580**	**249.636.000**	**251.400.000**	**254.435.000**	**257.566.000**
10 - Personalauszahlungen	56.915.111,23	60.078.440	61.791.930	61.462.690	61.343.170	60.884.540
11 - Versorgungsauszahlungen	4.854.227,88	5.170.000	4.950.000	5.000.000	5.050.000	5.101.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.859.622,36	40.591.810	38.083.160	43.486.380	40.745.130	38.555.370
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.748.600,79	4.200.000	3.500.000	3.810.000	4.120.000	4.430.000
14 - Transferauszahlungen	109.744.063,75	112.984.950	127.321.380	126.183.720	129.695.020	131.138.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.932.824,10	14.414.260	15.653.530	15.795.210	15.887.680	16.091.090
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.054.450,11**	**237.439.460**	**251.300.000**	**255.738.000**	**256.841.000**	**256.200.000**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.240.129,09**	**-2.895.880**	**-1.664.000**	**-4.338.000**	**-2.406.000**	**1.366.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.687.880,06	8.970.000	7.711.000	9.269.000	8.952.000	6.624.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	262.665,40	2.091.000	1.964.000	200.000	205.000	215.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	179.503,39	50.000	200.000	500.000	250.000	748.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.130.048,85**	**11.111.000**	**9.875.000**	**9.969.000**	**9.407.000**	**7.587.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.778,20	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.892.788,19	23.659.000	13.292.000	41.141.000	31.358.000	23.023.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.364.247,49	4.065.000	3.951.000	3.678.000	5.501.000	4.008.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.089.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.581,34	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	178.347,13	195.000	345.000	119.000	99.000	121.000
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.784.742,35**	**33.408.000**	**17.938.000**	**45.238.000**	**37.258.000**	**27.452.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.654.693,50	-22.297.000	-8.063.000	-35.269.000	-27.851.000	-19.865.000
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**29.585.435,59**	**-25.192.880**	**-9.727.000**	**-39.607.000**	**-30.257.000**	**-18.499.000**
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	411.947,37	7.159.000	10.043.000	25.169.000	27.293.000	19.389.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	9.481.633,35	7.044.000	9.937.000	10.966.000	5.424.000	5.790.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.069.685,98	115.000	106.000	14.203.000	21.869.000	13.599.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.515.749,61	-25.077.880	-9.621.000	-25.404.000	-8.388.000	-4.900.000
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	25.982.769,43	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)	0,00	40.000.000	37.850.000	28.229.000	2.825.000	0
38 **= Liquide Mittel**	**46.498.519,04**	**14.922.120**	**28.229.000**	**2.825.000**	**-5.563.000**	**-4.900.000**

Produktplan

Kontenrahmen

Produktplan der Stadt Ratingen einschl. Zuständigkeit Fachausschüsse **Stand vom 05.12.2014**

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
01	Innere Verwaltung	10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	HAFA	10	Politische Gremien	BM	01
					20	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	BM	01
					30	Öffentlichkeitsarbeit	BM	01
					40	Städtepartnerschaften	BM	01
					50	Gleichstellung von Frau und Mann	BM	41
		15	Beschäftigtenvertretung	HAFA	10	Beschäftigtenvertreung	BM	PR
		20	Rechnungsprüfung	HAFA	10	Rechnungsprüfung	BM	14
		30	Zentrale Verwaltungsdienste	HAFA	10	Postdienst	III	25
					20	Druckerei	III	25
					30	Telefonzentrale	III	25
					40	Fahrdienst	III	25
					50	Schreibdienst	II	11
					60	Kantine (BGA)	III	25
					70	Sonstige zentrale Dienste	III	25
					80	Stadtgärtnerei	IV	70
		40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	HAFA	10	Gebäudemanagement	III	25
					20	Verwaltungsgebäude	III	25
					25	Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude	III	25
					26	Bürgerhaus Marktplatz (BGA)	III	25
					30	Grundstücksmanagement	III	25
		50	Kommunle Dienste	BVA	10	Kommunale Dienste	IV	70
		60	Personalmanagement, Organisation	HAFA	10	Personalmanagement	II	11
					20	Organisation	II	11
		70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	HAFA	10	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	II	11
		80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	HAFA	10	Haushalts- und Betriebswirtschaft, Steuern	IV	20
					20	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	IV	21
		90	Recht und Versicherungen	HAFA	10	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	BM	30
					20	Versicherungsangelegenheiten	BM	30
02	Sicherheit und Ordnung	10	Ordnungsangelegenheiten	HAFA	10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	II	32
					20	Bürgerbüro	II	32
					30	Wahlen	II	32
					40	Personenstandswesen	II	32
					50	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	II	32
					60	Gewerbewesen	II	32
					70	Märkte (Gebührenhaushalt / BGA)	II	32
		20	Verkehrsangelegenheiten	HAFA	10	Verkehrsangelegenheiten	II	32
					20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	II	32
		40	Feuerwehr und Rettungsdienst	HAFA	10	Brandschutz	II	37
					15	Katastrophenschutz	II	37
					20	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	II	37
03	Schul-träger-aufgaben	10	Grundschulen	SchA	10	Grundschulen	I	40
					20	Offene Ganztagsschule	I	40

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

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
					16	Kindertageseinrichtung Hösel	I	51
					20	Kinderhorte	I	51
					30	Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren	I	51
		20	**Kinder- und Jugendarbeit**	**JHA**	10	Jugendzentrum Ratingen-West	I	51
					11	Jugendzentrum Lintorf - Manege inkl. BGA Theke / Elterntanz	I	51
					12	Jugendfreizeitheim Stadionring	I	51
					13	Jugendraum Eggerscheidt	I	51
					14	Jugendzentrum Turmstraße	I	51
					15	Jugendzentrum Hösel	I	51
					16	Spielcafé Lichtblick	I	51
					17	Städt. Jugendclub Nestcafé	I	51
					20	Allgemeine Förderung junger Menschen	I	51
					50	Kinderspielplätze	I	51
		30	**Familienhilfen**	**JHA**	10	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen (stationär, teilstationär, ambulant)	I	51
					20	Sonstige Familienhilfen	I	51
					30	Erziehungsberatungsstelle	I	51
07	**Gesund-heits-dienste**	**10**	**Gesundheitsdienste**	**SozA**	10	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	I	50
					15	Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt	I	50
					20	Krankenhäuser	I	50
08	**Sport-förderung**	**10**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**SpA / SchA**	10	Sportplätze	I	40
					20	Sporthallen	I	40
		20	**Eissporthalle**	**SpA**	10	BgA Eissporthalle	I	40
		30	**Sportförderung**	**SpA**	10	Sportförderung	I	40
09	**Räumliche Planung und Ent-wicklung**	**10**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**StUmA**	10	Stadtplanung	III	61
					20	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	III	11, 61
					30	Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung	III	61
10	**Bauen und Wohnen**	**10**	**Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz**	**BVA**	05	Allgemeine Bauverwaltung	III	61
					10	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	III	61
					20	Denkmalschutz und Denkmalpflege	III	61
		20	**Wohnungsangelegenheiten**	**SozA**	10	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	I	50
					20	Wohnraumförderung und -aufsicht	I	50
					30	Unterkünfte für Obdachlose	I	50
					31	Unterkünfte für Aussiedler	I	50
					32	Unterkünfte für Asylbewerber	I	50
11	**Ver- und Entsorgung**	**10**	**Abfallentsorgung**	**BVA**	10	Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)	IV	70
		20	**Stadtentwässerung**	**BVA**	05	Gewässerunterhaltung	III	66
					10	Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)	III	66
					20	Sonstige Stadtentwässerung	III	66
		30	**Sonstige Versorgungsunternehmen**	**HAFA**	10	Sonstige Versorgungsunternehmen	IV	20

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

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

Anzahl je Ebene

17 **56** **140**

(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 *(kein Bilanzausweis)*	31 ...	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungsaufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfererträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfereinzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
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		Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.
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*

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschusse/ Zuschussbedarf
01	**Innere Verwaltung**	**19.692.940,00**	**39.980.530,00**	**-20.287.590,00**
01.10	Politische Gremien u Verwaltungsführung	6.550,00	3.037.160,00	-3.030.610,00
01.15	Beschäftigtenvertretung	0,00	257.350,00	-257.350,00
01.20	Rechnungsprüfung	9.500,00	522.530,00	-513.030,00
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	1.095.000,00	4.155.530,00	-3.060.530,00
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	9.802.900,00	12.057.940,00	-2.255.040,00
01.50	Baubetriebshof	7.611.360,00	11.682.100,00	-4.070.740,00
01.60	Personalmanagement, Organisation	728.130,00	2.603.700,00	-1.875.570,00
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	122.460,00	1.896.140,00	-1.773.680,00
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	193.210,00	2.998.190,00	-2.804.980,00
01.90	Recht und Versicherung	123.830,00	769.890,00	-646.060,00
02	**Sicherheit und Ordnung**	**7.952.560,00**	**18.240.060,00**	**-10.287.500,00**
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.306.680,00	4.048.720,00	-2.742.040,00
02.20	Verkehrsangelegenheiten	487.600,00	806.800,00	-319.200,00
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	6.158.280,00	13.384.540,00	-7.226.260,00
03	**Schulträgeraufgaben**	**7.674.830,00**	**20.465.230,00**	**-12.790.400,00**
03.10	Grundschulen	3.933.190,00	9.669.680,00	-5.736.490,00
03.20	Hauptschule	159.480,00	875.490,00	-716.010,00
03.30	Realschulen	221.310,00	1.778.550,00	-1.557.240,00
03.40	Gymnasien	598.140,00	3.580.860,00	-2.982.720,00
03.50	Gesamtschule	191.960,00	1.421.960,00	-1.230.000,00
03.60	Förderschule	74.930,00	504.950,00	-430.020,00
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	2.495.820,00	2.633.740,00	-137.920,00
04	**Kultur**	**1.946.280,00**	**7.758.230,00**	**-5.811.950,00**
04.10	Volkshochschule	738.590,00	1.373.020,00	-634.430,00
04.20	Musikschule	562.850,00	1.579.830,00	-1.016.980,00
04.30	Stadtbibliothek	271.230,00	2.247.510,00	-1.976.280,00
04.40	Museum der Stadt Ratingen	82.610,00	831.440,00	-748.830,00
04.50	Stadtarchiv	2000	182.390,00	-180.390,00
04.60	Stadttheater	230.340,00	695.900,00	-465.560,00
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	58.660,00	848.140,00	-789.480,00
05	**Soziale Hilfen**	**2.694.770,00**	**9.100.010,00**	**-6.405.240,00**
05.10	Unterstützungen für Senioren	221.920,00	749.680,00	-527.760,00
05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	106.910,00	341.390,00	-234.480,00
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.339.910,00	6.980.760,00	-4.640.850,00
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	26.030,00	1.028.180,00	-1.002.150,00
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**15.723.960,00**	**43.438.950,00**	**-27.714.990,00**
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	14.180.080,00	25.974.070,00	-11.793.990,00
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	806.880,00	4.435.850,00	-3.628.970,00
06.30	Familenhilfen	737.000,00	13.029.030,00	-12.292.030,00
07	**Gesundheitsdienste**	**110,00**	**1.287.880,00**	**-1.287.770,00**
07.10	Gesundheitsdienste	110	1.287.880,00	-1.287.770,00
08	**Sportförderung**	**712.350,00**	**5.434.670,00**	**-4.722.320,00**
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	476.830,00	3.893.620,00	-3.416.790,00
08.20	Eissporthalle	178.470,00	838.200,00	-659.730,00
08.30	Sportförderung	57.050,00	702.850,00	-645.800,00

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschusse/ Zuschussbedarf
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**114.130,00**	**3.267.250,00**	**-3.153.120,00**
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	114.130,00	3.267.250,00	-3.153.120,00
10	**Bauen und Wohnen**	**1.432.170,00**	**3.855.920,00**	**-2.423.750,00**
10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz	639.100,00	1.527.070,00	-887.970,00
10.20	Wohnungsangelegenheiten	793.070,00	2.328.850,00	-1.535.780,00
11	**Ver- und Entsorgung**	**37.638.970,00**	**25.831.580,00**	**11.807.390,00**
11.10	Abfallentsorgung	8.972.340,00	8.886.180,00	86.160,00
11.20	Stadtentwässerung	19.933.030,00	16.357.900,00	3.575.130,00
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	8.733.600,00	587.500,00	8.146.100,00
12	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**4.976.600,00**	**14.475.370,00**	**-9.498.770,00**
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.817.290,00	12.220.650,00	-8.403.360,00
12.20	Verkehrssicherung	84.560,00	1.173.260,00	-1.088.700,00
12.30	ÖPNV	0,00	20.750,00	-20.750,00
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	1.074.750,00	1.060.710,00	14.040,00
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**1.848.020,00**	**2.708.320,00**	**-860.300,00**
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	369.700,00	1.464.330,00	-1.094.630,00
13.20	Bestattungswesen	1.478.320,00	1.243.990,00	234.330,00
14	**Umweltschutz**	**0,00**	**16.330,00**	**-16.330,00**
14.10	Umweltschutz	0,00	16.330,00	-16.330,00
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**352.790,00**	**2.051.370,00**	**-1.698.580,00**
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	12.840,00	431.510,00	-418.670,00
15.20	Stadtmarketing	0,00	295.380,00	-295.380,00
15.30	Freizeiteinrichtungen	339.950,00	1.324.480,00	-984.530,00
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**178.259.520,00**	**91.538.300,00**	**86.721.220,00**
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	178.259.520,00	91.538.300,00	86.721.220,00
16.98	Verwahrbuch	0,00	0,00	0,00
16.99	Vorschussbuch	0,00	0,00	0,00
17	**Stiftungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.10	Stiftungen	0,00	0,00	0,00
	Gesamthaushalt	**281.020.000,00**	**289.450.000,00**	**-8.430.000,00**
	Innere Verrechnung	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
	Summe ohne innere Verrechnung	**260.620.000,00**	**269.050.000,00**	**-8.430.000,00**

Doppischer Produktplan 2015

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 Kommunale Dienste
01.60 Personalmanagement, Organisation
01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
01.80 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.90 Recht und Versicherungen

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.384,71	93.140	240.090	244.890	249.790	254.770
3 + Sonstige Transfererträge	7.060,57	10.500	10.500	10.300	10.730	10.730
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.449,42	169.980	189.980	193.780	197.650	201.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832.162,40	1.781.770	1.777.260	1.831.430	1.867.290	1.913.870
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.982,42	97.420	94.750	101.400	117.820	109.210
7 + Sonstige ordentliche Erträge	723.540,37	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	58.127,20	346.000	341.000	347.820	354.780	361.880
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.304.707,09**	**2.618.810**	**2.773.580**	**2.852.020**	**2.922.910**	**2.979.420**
11 - Personalaufwendungen	20.118.714,87	22.097.720	22.065.480	21.962.300	21.906.940	21.813.890
12 - Versorgungsaufwendungen	2.045.528,95	1.901.180	1.827.220	1.845.500	1.863.950	1.882.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.343.583,44	9.929.520	9.838.230	10.085.680	10.234.050	10.083.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.365.433,25	1.281.570	1.292.540	1.318.380	1.344.750	1.371.640
15 - Transferaufwendungen	2.298,88	2.700	2.700	2.750	2.800	2.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512.923,72	3.025.330	3.222.080	3.305.230	3.195.350	3.140.770
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**37.388.483,11**	**38.238.020**	**38.248.250**	**38.519.840**	**38.547.840**	**38.295.440**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-34.083.776,02**	**-35.619.210**	**-35.474.670**	**-35.667.820**	**-35.624.930**	**-35.316.020**
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**	**-34.083.776,02**	**-35.619.210**	**-35.474.670**	**-35.667.820**	**-35.624.930**	**-35.316.020**
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**	**-34.083.776,02**	**-35.619.210**	**-35.474.670**	**-35.667.820**	**-35.624.930**	**-35.316.020**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	16.387.229,00	16.877.610	16.919.360	17.259.280	17.607.430	17.956.680
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.549.822,00	1.732.080	1.732.280	1.768.450	1.806.780	1.840.040
29 = Ergebnis	-19.246.369,02	-20.473.680	-20.287.590	-20.176.990	-19.824.280	-19.199.380

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	345.000	0	1.000.000	1.930.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	208.626,40	2.050.000	1.920.000	170.000	175.000	175.000
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	208.626,40	2.395.000	1.920.000	1.170.000	2.105.000	175.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.603,04	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	für Baumaßnahmen	1.138.886,53	5.080.000	1.566.000	6.816.000	6.620.000	2.162.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.446,20	792.000	776.000	1.000.000	2.340.000	840.000
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	96.180,58	126.000	110.000	100.000	80.000	100.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.806.116,35**	**6.298.000**	**2.702.000**	**8.166.000**	**9.290.000**	**3.352.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.597.489,95**	**-3.903.000**	**-782.000**	**-6.996.000**	**-7.185.000**	**-3.177.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: I extern

02.10 Ordnungsangelegenheiten
02.20 Verkehrsangelegenheiten
02.30 Statistik
02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.423,73	181.370	160.980	164.200	167.490	170.840
3 + Sonstige Transfererträge	16.632,23	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.748.743,37	5.071.100	6.213.210	6.338.130	6.461.980	6.588.290
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.287,39	10.430	10.430	10.640	10.850	11.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.190,57	797.220	1.002.930	1.022.600	1.042.660	1.063.120
7 + Sonstige ordentliche Erträge	405.624,16	369.200	389.500	397.160	404.980	412.940
8 + Aktivierte Eigenleistungen	18.837,25	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**7.112.738,70**	**6.429.820**	**7.777.550**	**7.933.240**	**8.088.480**	**8.246.790**
11 - Personalaufwendungen	7.996.668,79	8.817.600	9.212.810	9.262.220	9.329.360	9.388.590
12 - Versorgungsaufwendungen	2.188.741,75	2.106.360	2.338.540	2.361.940	2.385.570	2.409.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.262,64	1.184.950	1.165.400	1.178.480	1.190.140	1.201.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.356.696,64	1.063.940	1.282.170	1.307.820	1.333.970	1.360.650
15 - Transferaufwendungen	336.033,15	447.430	516.010	527.290	538.810	550.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239.983,55	2.094.330	2.884.990	2.939.860	2.994.790	3.050.820
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**15.197.386,52**	**15.714.610**	**17.399.920**	**17.577.610**	**17.772.640**	**17.961.980**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.084.647,82**	**-9.284.790**	**-9.622.370**	**-9.644.370**	**-9.684.160**	**-9.715.190**
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**	**-8.084.647,82**	**-9.284.790**	**-9.622.370**	**-9.644.370**	**-9.684.160**	**-9.715.190**
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**	**-8.084.647,82**	**-9.284.790**	**-9.622.370**	**-9.644.370**	**-9.684.160**	**-9.715.190**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	63.452,00	126.640	175.010	179.190	183.450	185.300
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	731.334,00	791.170	840.140	856.920	874.010	889.250
29 = Ergebnis	-8.752.529,82	-9.949.320	-10.287.500	-10.322.100	-10.374.720	-10.419.140

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: I extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.781,04	141.000	137.000	137.000	137.000	137.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.439,00	21.000	22.000	20.000	20.000	10.000
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	181.220,04	162.000	159.000	157.000	157.000	147.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	52.888,20	180.000	32.000	60.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.231.415,53	1.399.000	1.229.000	1.162.000	1.344.000	1.098.000
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	47.080,26	7.000	205.000	3.000	3.000	5.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.331.383,99**	**1.586.000**	**1.466.000**	**1.225.000**	**1.347.000**	**1.103.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.150.163,95**	**-1.424.000**	**-1.307.000**	**-1.068.000**	**-1.190.000**	**-956.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048.845,83	4.395.550	4.640.590	4.718.370	4.817.890	4.666.200
3 + Sonstige Transfererträge	424,12	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.292,51	1.306.450	1.541.450	1.626.170	1.653.420	1.681.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228.721,17	1.226.090	1.268.990	1.294.390	1.320.280	1.346.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.481,09	153.800	153.800	156.880	160.000	163.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	409.664,15	2.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	123.419,20	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**7.214.848,07**	**7.085.890**	**7.606.830**	**7.797.850**	**7.953.670**	**7.859.420**
11 - Personalaufwendungen	3.150.494,09	3.193.220	3.139.800	3.111.070	3.100.620	3.083.700
12 - Versorgungsaufwendungen	172.834,66	153.440	91.230	92.140	93.060	93.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474.280,70	6.471.940	7.131.340	7.115.260	7.062.150	7.041.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.463.735,79	4.599.820	4.504.100	4.594.180	4.686.060	4.779.790
15 - Transferaufwendungen	570.251,29	582.520	624.020	675.350	670.690	671.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.804,29	777.690	726.410	741.910	757.740	773.880
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**15.535.400,82**	**15.778.630**	**16.216.900**	**16.329.910**	**16.370.320**	**16.443.850**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.320.552,75**	**-8.692.740**	**-8.610.070**	**-8.532.060**	**-8.416.650**	**-8.584.430**
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**	**-8.320.552,75**	**-8.692.740**	**-8.610.070**	**-8.532.060**	**-8.416.650**	**-8.584.430**
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**	**-8.320.552,75**	**-8.692.740**	**-8.610.070**	**-8.532.060**	**-8.416.650**	**-8.584.430**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	68.000,00	68.000	68.000	69.360	70.750	72.170
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.344.103,00	4.248.330	4.248.330	4.333.310	4.419.970	4.508.380
29 = Ergebnis	-12.596.655,75	-12.873.070	-12.790.400	-12.796.010	-12.765.870	-13.020.640

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: II extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.035.361,00	2.053.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000
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	2.035.361,00	2.053.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.626.087,10	1.633.000	995.000	1.336.000	2.547.000	4.025.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.531,48	250.000	324.000	215.000	215.000	539.000
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)**	**2.089.618,58**	**1.883.000**	**1.319.000**	**1.551.000**	**2.762.000**	**4.564.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.257,58**	**170.000**	**715.000**	**483.000**	**-728.000**	**-2.530.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

Produktbereich 04 Kultur
verantwortlich: II, III extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.245,34	518.720	533.840	538.440	549.230	557.250
3 + Sonstige Transfererträge	10.455,95	10.350	10.350	10.560	10.770	10.990
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.357,79	1.071.790	1.097.810	1.152.890	1.176.470	1.206.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.352,36	167.100	168.700	172.040	176.440	179.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.298,32	110.080	135.580	139.260	143.000	146.790
7 + Sonstige ordentliche Erträge	256.565,87	2.000	0	40	80	120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.374,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.310.649,63**	**1.880.040**	**1.946.280**	**2.013.230**	**2.055.990**	**2.101.260**
11 - Personalaufwendungen	4.147.826,40	4.478.640	4.515.350	4.439.370	4.448.140	4.432.710
12 - Versorgungsaufwendungen	146.197,29	135.520	126.650	127.920	129.190	130.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.979,70	1.267.090	1.169.680	1.179.120	1.185.890	1.202.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	700.917,03	672.670	738.780	753.560	768.630	784.000
15 - Transferaufwendungen	104.244,45	117.070	134.100	100.980	100.450	98.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.301,99	250.410	291.390	255.450	260.580	265.790
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**6.205.466,86**	**6.921.400**	**6.975.950**	**6.856.400**	**6.892.880**	**6.914.650**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.894.817,23**	**-5.041.360**	**-5.029.670**	**-4.843.170**	**-4.836.890**	**-4.813.390**
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**	**-3.894.817,23**	**-5.041.360**	**-5.029.670**	**-4.843.170**	**-4.836.890**	**-4.813.390**
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**	**-3.894.817,23**	**-5.041.360**	**-5.029.670**	**-4.843.170**	**-4.836.890**	**-4.813.390**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	740.305,00	782.280	782.280	797.940	813.880	830.170
29 = Ergebnis	-4.635.122,23	-5.823.640	-5.811.950	-5.641.110	-5.650.770	-5.643.560

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 04 Kultur
verantwortlich: II, III extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.235,00	0	21.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.000,00	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	67.235,00	0	21.000	0	0	0
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	30.299,12	705.000	0	15.000	705.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.685,01	28.000	66.000	12.000	12.000	12.000
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	3.808,00	20.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**168.792,13**	**753.000**	**66.000**	**27.000**	**717.000**	**12.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.557,13**	**-753.000**	**-45.000**	**-27.000**	**-717.000**	**-12.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.067,32	416.620	1.042.920	1.058.680	819.760	836.170
3 + Sonstige Transfererträge	223.164,66	98.000	124.500	126.990	129.530	132.110
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.605,57	57.000	57.650	58.790	59.950	61.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.700,37	1.710.100	1.469.700	1.499.100	1.529.070	1.559.640
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.469,02	11.600	0	230	470	710
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.567.006,94**	**2.293.320**	**2.694.770**	**2.743.790**	**2.538.780**	**2.589.770**
11 - Personalaufwendungen	3.205.934,40	3.217.760	3.260.750	3.254.800	3.260.680	3.262.590
12 - Versorgungsaufwendungen	608.133,83	558.480	481.220	486.040	490.920	495.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.336,10	147.040	146.760	148.240	149.720	151.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.154,38	162.970	213.660	217.940	222.290	226.750
15 - Transferaufwendungen	2.980.740,64	3.679.690	4.667.800	4.763.100	4.865.250	4.959.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.910,01	78.770	87.550	89.260	91.000	92.770
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**7.248.209,36**	**7.844.710**	**8.857.740**	**8.959.380**	**9.079.860**	**9.188.960**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.681.202,42**	**-5.551.390**	**-6.162.970**	**-6.215.590**	**-6.541.080**	**-6.599.190**
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**	**-4.681.202,42**	**-5.551.390**	**-6.162.970**	**-6.215.590**	**-6.541.080**	**-6.599.190**
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**	**-4.681.202,42**	**-5.551.390**	**-6.162.970**	**-6.215.590**	**-6.541.080**	**-6.599.190**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	230.800,00	242.270	242.270	247.130	252.090	257.140
29 = Ergebnis	-4.912.002,42	-5.793.660	-6.405.240	-6.462.720	-6.793.170	-6.856.330

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
verantwortlich: II extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	67.000	113.000	771.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.125.719,98	0	16.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	8.581,34	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.134.301,32**	**92.000**	**129.000**	**771.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.134.301,32**	**-92.000**	**-129.000**	**-771.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.918.200,60	10.024.980	10.992.300	11.014.790	11.226.680	11.441.910
3 + Sonstige Transfererträge	596.711,24	666.570	666.570	679.900	693.500	707.360
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.766.079,21	2.757.670	2.855.030	3.032.420	3.090.930	3.207.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.088,72	684.150	699.950	724.750	754.150	768.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.132,53	662.490	510.100	519.820	529.730	539.820
7 + Sonstige ordentliche Erträge	158.314,50	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	93.615,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**14.930.141,80**	**14.795.870**	**15.723.960**	**15.971.690**	**16.295.000**	**16.664.910**
11 - Personalaufwendungen	12.106.905,78	12.872.670	13.655.850	13.552.150	13.471.670	13.189.910
12 - Versorgungsaufwendungen	241.561,54	228.680	282.840	285.670	288.530	291.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.804,76	1.720.500	1.652.150	1.666.210	1.676.880	1.687.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.026.841,71	956.420	1.000.460	1.020.470	1.040.890	1.061.700
15 - Transferaufwendungen	22.653.607,07	23.658.350	25.350.420	25.713.250	26.063.240	26.443.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.895,50	1.036.430	1.070.650	1.091.880	1.113.560	1.135.630
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**38.459.616,36**	**40.473.050**	**43.012.370**	**43.329.630**	**43.654.770**	**43.809.750**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.529.474,56**	**-25.677.180**	**-27.288.410**	**-27.357.940**	**-27.359.770**	**-27.144.840**
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**	**-23.529.474,56**	**-25.677.180**	**-27.288.410**	**-27.357.940**	**-27.359.770**	**-27.144.840**
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**	**-23.529.474,56**	**-25.677.180**	**-27.288.410**	**-27.357.940**	**-27.359.770**	**-27.144.840**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	372.320,00	426.580	426.580	435.120	443.830	452.720
29 = Ergebnis	-23.901.794,56	-26.103.760	-27.714.990	-27.793.060	-27.803.600	-27.597.560

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	988.026,00	0	169.000	164.000	140.000	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	988.026,00	0	169.000	164.000	140.000	0
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.941.893,47	1.157.000	519.000	1.652.000	871.000	260.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.008,94	487.000	272.000	192.000	423.000	232.000
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	3.153,50	5.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.138.055,91**	**1.649.000**	**791.000**	**1.844.000**	**1.294.000**	**492.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.150.029,91**	**-1.649.000**	**-622.000**	**-1.680.000**	**-1.154.000**	**-492.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

07.10 Gesundheitsdienste

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,61	130	110	110	110	110
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**	**130**	**110**	**110**	**110**	**110**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.814,22	9.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	16.900	16.070	16.390	16.720	17.050
15 - Transferaufwendungen	1.034.248,00	1.003.000	1.023.000	1.043.070	1.063.540	1.084.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.056.841,62**	**1.028.900**	**1.043.070**	**1.063.500**	**1.084.340**	**1.105.590**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.056.728,01**	**-1.028.770**	**-1.042.960**	**-1.063.390**	**-1.084.230**	**-1.105.480**
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**	**-1.056.728,01**	**-1.028.770**	**-1.042.960**	**-1.063.390**	**-1.084.230**	**-1.105.480**
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**	**-1.056.728,01**	**-1.028.770**	**-1.042.960**	**-1.063.390**	**-1.084.230**	**-1.105.480**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	185.602,00	243.650	244.810	250.430	256.160	262.000
29 = Ergebnis	-1.242.330,01	-1.272.420	-1.287.770	-1.313.820	-1.340.390	-1.367.480

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
verantwortlich: II extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	250.000	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**	**250.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08.20 Eissporthalle
08.30 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 08 Sportförderung
verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.873,20	522.730	508.660	518.840	529.220	539.810
3 + Sonstige Transfererträge	966,18	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.543,40	102.460	105.960	111.010	113.100	115.240
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.787,42	92.670	97.270	99.220	101.200	103.230
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	410	410	420	430	440
7 + Sonstige ordentliche Erträge	128.554,49	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	89.090,60	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**765.815,29**	**718.320**	**712.350**	**729.540**	**744.000**	**758.770**
11 - Personalaufwendungen	811.258,92	822.370	1.094.830	1.088.260	1.087.060	1.083.990
12 - Versorgungsaufwendungen	79.209,23	74.070	74.970	75.730	76.490	77.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.729,88	1.495.160	1.301.700	1.326.740	1.339.940	1.343.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.615.462,90	1.559.220	1.605.070	1.637.170	1.669.900	1.703.290
15 - Transferaufwendungen	339.226,95	153.260	149.260	151.230	154.250	157.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.783,10	71.290	71.940	73.380	74.830	76.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.061.670,98**	**4.175.370**	**4.297.770**	**4.352.510**	**4.402.470**	**4.441.420**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.295.855,69**	**-3.457.050**	**-3.585.420**	**-3.622.970**	**-3.658.470**	**-3.682.650**
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**	**-3.295.855,69**	**-3.457.050**	**-3.585.420**	**-3.622.970**	**-3.658.470**	**-3.682.650**
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**	**-3.295.855,69**	**-3.457.050**	**-3.585.420**	**-3.622.970**	**-3.658.470**	**-3.682.650**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	969.312,00	1.136.900	1.136.900	1.159.640	1.182.840	1.206.500
29 = Ergebnis	-4.265.167,69	-4.593.950	-4.722.320	-4.782.610	-4.841.310	-4.889.150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 08 Sportförderung
verantwortlich: II extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.440,00	244.000	240.000	240.000	240.000	277.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	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	247.440,00	244.000	242.000	240.000	240.000	277.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.264.390,79	2.131.000	399.000	1.484.000	1.808.000	1.660.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.421,32	69.000	96.000	89.000	69.000	51.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.416.812,11**	**2.200.000**	**495.000**	**1.573.000**	**1.877.000**	**1.711.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.169.372,11**	**-1.956.000**	**-253.000**	**-1.333.000**	**-1.637.000**	**-1.434.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211,20	310	67.630	1.260	1.290	1.320
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.593,42	46.000	45.000	53.860	54.730	55.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	884,95	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	561.700	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**	**44.689,57**	**609.510**	**114.130**	**56.650**	**57.580**	**58.540**
11 - Personalaufwendungen	1.913.570,30	2.223.000	2.309.330	2.297.260	2.295.920	2.290.840
12 - Versorgungsaufwendungen	179.629,64	173.590	230.170	232.470	234.800	237.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.192,18	437.490	598.290	529.140	532.620	534.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.777,74	19.340	19.000	19.380	19.760	20.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.182,64	41.040	45.260	43.650	44.560	45.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.499.352,50**	**2.894.460**	**3.202.050**	**3.121.900**	**3.127.660**	**3.127.890**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.454.662,93**	**-2.284.950**	**-3.087.920**	**-3.065.250**	**-3.070.080**	**-3.069.350**
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**	**-2.454.662,93**	**-2.284.950**	**-3.087.920**	**-3.065.250**	**-3.070.080**	**-3.069.350**
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**	**-2.454.662,93**	**-2.284.950**	**-3.087.920**	**-3.065.250**	**-3.070.080**	**-3.069.350**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	58.637,00	65.200	65.200	66.490	67.810	69.170
29 = Ergebnis	-2.513.299,93	-2.350.150	-3.153.120	-3.131.740	-3.137.890	-3.138.520

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	413.000	92.000	112.000	148.000	99.000
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	413.000	92.000	112.000	148.000	99.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	826.000	184.000	226.000	296.000	198.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.965,15	60.000	20.000	5.000	5.000	45.000
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	8.786,69	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**13.751,84**	**891.000**	**213.000**	**240.000**	**310.000**	**252.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.751,84**	**-478.000**	**-121.000**	**-128.000**	**-162.000**	**-153.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
10.20 Wohnungsangelegenheit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
verantwortlich: II, IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.789,41	23.680	86.580	86.930	87.280	87.640
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.512,47	787.540	1.284.390	1.331.230	1.374.500	1.418.460
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.140,96	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.234,20	94.900	10.600	10.810	11.020	11.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	58.867,50	15.500	16.500	16.830	17.170	17.510
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.306.544,54**	**921.620**	**1.398.070**	**1.445.800**	**1.489.970**	**1.534.850**
11 - Personalaufwendungen	2.041.407,03	2.194.930	2.191.660	2.216.190	2.209.760	2.158.390
12 - Versorgungsaufwendungen	87.323,81	89.640	131.710	133.040	134.370	135.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.162,73	425.520	665.700	672.390	679.140	685.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.939,43	117.740	111.420	113.650	115.920	118.240
15 - Transferaufwendungen	176.919,00	41.570	92.570	90.340	91.130	91.930
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.419,31	120.060	164.640	172.210	117.430	120.330
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.091.171,31**	**2.989.460**	**3.357.700**	**3.397.820**	**3.347.750**	**3.310.540**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.784.626,77**	**-2.067.840**	**-1.959.630**	**-1.952.020**	**-1.857.780**	**-1.775.690**
19 + Finanzerträge	34.056,10	34.100	34.100	34.780	35.480	36.190
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**34.056,10**	**34.100**	**34.100**	**34.780**	**35.480**	**36.190**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.750.570,67**	**-2.033.740**	**-1.925.530**	**-1.917.240**	**-1.822.300**	**-1.739.500**
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**	**-1.750.570,67**	**-2.033.740**	**-1.925.530**	**-1.917.240**	**-1.822.300**	**-1.739.500**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	528.184,00	498.220	498.220	508.190	518.350	528.730
29 = Ergebnis	-2.278.754,67	-2.531.960	-2.423.750	-2.425.430	-2.340.650	-2.268.230

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
verantwortlich: II, IV extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	38.000	1.276.000	3.955.000	50.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	96.000	109.000	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**	**38.000**	**1.372.000**	**4.064.000**	**50.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-38.000**	**-1.372.000**	**-4.064.000**	**-50.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

11.10 Abfallwirtschaft
11.20 Stadtentwässerung
11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.721,58	2.596.380	2.585.970	2.637.690	2.690.440	2.744.250
3 + Sonstige Transfererträge	198.754,15	150.150	300.150	306.150	312.270	318.510
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.410.514,17	23.454.130	23.223.000	23.687.260	24.150.810	24.633.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455,56	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.485,88	100.350	100.350	102.360	104.410	106.490
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.987.341,39	5.339.790	5.003.150	5.103.210	5.205.270	5.309.370
8 + Aktivierte Eigenleistungen	306.088,50	285.000	306.000	312.120	318.360	324.730
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**32.719.361,23**	**31.927.000**	**31.519.820**	**32.150.010**	**32.782.800**	**33.438.450**
11 - Personalaufwendungen	1.035.096,13	1.023.170	897.630	888.590	885.020	879.490
12 - Versorgungsaufwendungen	85.000,00	0	40.460	40.870	41.280	41.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.304,38	2.614.000	2.752.420	2.774.670	2.792.330	2.820.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.884.945,49	5.931.210	5.925.250	6.043.760	6.164.640	6.287.940
15 - Transferaufwendungen	6.786.069,51	7.094.580	6.796.900	6.932.840	7.071.500	7.212.930
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.297.023,13	5.263.890	5.349.580	5.456.570	5.565.700	5.677.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**21.033.438,64**	**21.926.850**	**21.762.240**	**22.137.300**	**22.520.470**	**22.919.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.685.922,59**	**10.000.150**	**9.757.580**	**10.012.710**	**10.262.330**	**10.519.150**
19 + Finanzerträge	945.905,19	2.442.000	3.714.600	2.289.080	2.334.980	2.381.530
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**945.905,19**	**2.442.000**	**3.714.600**	**2.289.080**	**2.334.980**	**2.381.530**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**12.631.827,78**	**12.442.150**	**13.472.180**	**12.301.790**	**12.597.310**	**12.900.680**
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**	**12.631.827,78**	**12.442.150**	**13.472.180**	**12.301.790**	**12.597.310**	**12.900.680**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.381.254,00	2.386.250	2.404.550	2.452.650	2.501.710	2.552.050
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.876.696,00	3.932.160	4.069.340	4.150.720	4.233.730	4.318.420
29 = Ergebnis	11.136.385,78	10.896.240	11.807.390	10.603.720	10.865.290	11.134.310

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600,00	20.000	20.000	10.000	10.000	30.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.648,73	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	11.248,73	120.000	20.000	10.000	10.000	30.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.879.753,44	7.220.000	2.630.000	16.410.000	11.550.000	10.750.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.383,90	661.000	801.000	411.000	951.000	1.011.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.089.000	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.451,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.969.588,34**	**12.975.000**	**3.436.000**	**16.826.000**	**12.506.000**	**11.766.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.958.339,61**	**-12.855.000**	**-3.416.000**	**-16.816.000**	**-12.496.000**	**-11.736.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.593,60	3.596.060	2.810.150	2.866.350	2.923.670	3.136.150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554.069,72	1.579.700	1.545.020	1.651.360	1.682.620	1.714.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.833,59	42.300	41.730	42.560	53.420	54.290
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.963,75	79.070	79.070	80.650	82.260	83.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.374.803,97	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	239.655,35	215.000	247.000	251.940	256.980	262.120
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.684.919,98**	**5.512.130**	**4.722.970**	**4.892.860**	**4.998.950**	**5.251.000**
11 - Personalaufwendungen	1.330.403,22	1.367.820	1.793.800	1.783.270	1.781.400	1.776.540
12 - Versorgungsaufwendungen	192.689,39	179.900	132.820	134.150	135.490	136.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847.429,89	2.980.460	2.895.800	2.891.100	2.995.200	3.023.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.315.472,55	4.507.240	4.299.840	4.385.850	4.473.570	5.499.040
15 - Transferaufwendungen	1.963,50	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.981,30	71.570	74.270	75.750	77.260	78.790
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**11.806.939,85**	**9.106.990**	**9.196.530**	**9.270.120**	**9.462.920**	**10.514.810**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.122.019,87**	**-3.594.860**	**-4.473.560**	**-4.377.260**	**-4.463.970**	**-5.263.810**
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**	**-7.122.019,87**	**-3.594.860**	**-4.473.560**	**-4.377.260**	**-4.463.970**	**-5.263.810**
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**	**-7.122.019,87**	**-3.594.860**	**-4.473.560**	**-4.377.260**	**-4.463.970**	**-5.263.810**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	276.290,94	278.710	253.630	258.700	263.880	269.160
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.240.421,94	5.289.720	5.278.840	5.384.410	5.492.070	5.601.890
29 = Ergebnis	-12.086.150,87	-8.605.870	-9.498.770	-9.502.970	-9.692.160	-10.596.540

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.838,38	3.124.000	2.368.000	2.853.000	1.449.000	1.457.000
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	175.854,66	50.000	200.000	500.000	250.000	748.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	213.693,04	3.174.000	2.568.000	3.353.000	1.699.000	2.205.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.175,16	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	1.995.243,70	4.419.000	4.779.000	7.301.000	5.560.000	3.806.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.206,45	138.000	43.000	363.000	13.000	14.000
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)**	**2.573.625,31**	**4.657.000**	**4.922.000**	**7.714.000**	**5.623.000**	**3.870.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.359.932,27**	**-1.483.000**	**-2.354.000**	**-4.361.000**	**-3.924.000**	**-1.665.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: IV extern

13.10 Öffentlichen Grün, Wasserflächen
13.20 Bestattungswesen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.943,62	16.870	26.150	26.670	27.200	27.750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.803,60	1.102.160	1.096.740	1.118.680	1.141.050	1.163.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.148,45	1.600	1.600	1.630	1.660	1.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.158,93	74.340	80.580	82.190	83.830	85.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	55.568,12	154.000	61.000	62.120	62.880	64.270
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**866.622,72**	**1.351.470**	**1.268.570**	**1.293.840**	**1.319.220**	**1.345.740**
11 - Personalaufwendungen	784.227,71	752.750	770.970	763.640	760.880	756.510
12 - Versorgungsaufwendungen	55.013,61	46.760	22.460	22.680	22.900	23.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.399,11	757.430	746.980	734.620	742.310	744.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	326.253,79	329.090	291.960	297.800	303.760	309.830
15 - Transferaufwendungen	8.168,94	8.330	7.330	7.500	7.670	7.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.896,47	146.870	144.830	147.820	150.870	153.970
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.046.959,63**	**2.041.230**	**1.984.530**	**1.974.060**	**1.988.390**	**1.995.660**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.180.336,91**	**-689.760**	**-715.960**	**-680.220**	**-669.170**	**-649.920**
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**	**-1.180.336,91**	**-689.760**	**-715.960**	**-680.220**	**-669.170**	**-649.920**
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**	**-1.180.336,91**	**-689.760**	**-715.960**	**-680.220**	**-669.170**	**-649.920**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	268.220,00	539.480	579.450	590.820	602.780	614.640
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	501.497,00	782.950	723.790	738.010	752.980	767.790
29 = Ergebnis	-1.413.613,91	-933.230	-860.300	-827.410	-819.370	-803.070

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: IV extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	109.000	254.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	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	2.000,00	0	0	109.000	254.000	0
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	25.181,95	163.000	719.000	1.115.000	1.061.000	162.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.145,47	149.000	132.000	120.000	129.000	166.000
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	2.000	16.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**155.327,42**	**314.000**	**867.000**	**1.237.000**	**1.192.000**	**330.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-153.327,42**	**-314.000**	**-867.000**	**-1.128.000**	**-938.000**	**-330.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

14.10 Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 14 Umweltschutz
verantwortlich: IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	1.236,17	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.065,78	14.620	6.620	6.700	6.780	6.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	416,50	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,14	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**17.758,59**	**17.670**	**9.670**	**9.810**	**9.950**	**10.090**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.758,59**	**-17.670**	**-9.670**	**-9.810**	**-9.950**	**-10.090**
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**	**-17.758,59**	**-17.670**	**-9.670**	**-9.810**	**-9.950**	**-10.090**
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**	**-17.758,59**	**-17.670**	**-9.670**	**-9.810**	**-9.950**	**-10.090**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.978,00	6.660	6.660	6.790	6.930	7.070
29 = Ergebnis	-23.736,59	-24.330	-16.330	-16.600	-16.880	-17.160

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 14 Umweltschutz
verantwortlich: IV extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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 2015

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

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus
15.20 Stadtmerketing
15.30 Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.151,93	52.600	49.130	50.110	51.110	52.130
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.760,40	193.520	193.520	197.390	201.340	205.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.367,36	67.570	67.870	69.270	70.580	73.210
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,40	1.500	41.500	1.350	990	1.160
7 + Sonstige ordentliche Erträge	166.779,53	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**470.112,62**	**315.960**	**352.790**	**318.910**	**324.830**	**332.700**
11 - Personalaufwendungen	524.182,75	716.190	633.670	631.570	631.720	631.390
12 - Versorgungsaufwendungen	79.172,18	72.380	69.710	70.850	71.450	72.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.096,05	557.830	649.750	615.440	618.580	624.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.244,26	281.870	283.350	288.650	294.140	299.930
15 - Transferaufwendungen	255.400,00	311.050	284.270	289.960	295.760	301.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.653,62	23.630	26.260	24.750	25.240	25.740
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.591.748,86**	**1.962.950**	**1.947.010**	**1.921.220**	**1.936.890**	**1.956.010**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.121.636,24**	**-1.646.990**	**-1.594.220**	**-1.602.310**	**-1.612.060**	**-1.623.310**
19 + Finanzerträge	566,67	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**566,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.121.069,57**	**-1.646.990**	**-1.594.220**	**-1.602.310**	**-1.612.060**	**-1.623.310**
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**	**-1.121.069,57**	**-1.646.990**	**-1.594.220**	**-1.602.310**	**-1.612.060**	**-1.623.310**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	109.434,00	98.520	104.360	106.450	108.570	110.730
29 = Ergebnis	-1.230.503,57	-1.745.510	-1.698.580	-1.708.760	-1.720.630	-1.734.040

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: BM, III extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	-61.836,11	40.000	80.000	0	40.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.318,06	32.000	80.000	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	15.887,10	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-12.630,95**	**72.000**	**160.000**	**0**	**40.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.630,95**	**-72.000**	**-160.000**	**0**	**-40.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	172.179.680,81	162.233.200	172.196.000	173.903.000	175.629.000	177.365.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.232.007,66	2.272.370	4.126.190	4.208.710	4.292.880	4.378.740
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.900,47	77.860	91.750	93.590	95.460	97.370
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	2.966.731,78	1.516.500	1.018.500	1.038.980	1.060.010	1.080.810
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	17.300,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**188.478.620,72**	**166.099.930**	**177.432.440**	**179.244.280**	**181.077.350**	**182.922.720**
11 - Personalaufwendungen	29.313,87	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	75.438.678,71	75.885.400	87.673.000	85.886.060	88.769.930	89.555.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.809,79	365.000	365.000	372.300	379.750	387.350
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**76.156.099,87**	**76.250.700**	**88.038.300**	**86.258.660**	**89.149.980**	**89.942.750**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**112.322.520,85**	**89.849.230**	**89.394.140**	**92.985.620**	**91.927.370**	**92.979.970**
19 + Finanzerträge	935.590,91	817.080	815.080	831.380	848.010	864.970
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.710.339,79	4.200.000	3.500.000	3.810.000	4.120.000	4.430.000
21 **= Finanzergebnis**	**-2.774.748,88**	**-3.382.920**	**-2.684.920**	**-2.978.620**	**-3.271.990**	**-3.565.030**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**109.547.771,97**	**86.466.310**	**86.709.220**	**90.007.000**	**88.655.380**	**89.414.940**
23 + Außerordentliche Erträge	85.604,42	12.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	16.008,65	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**69.595,77**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**109.617.367,74**	**86.478.310**	**86.721.220**	**90.007.000**	**88.655.380**	**89.414.940**
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	109.617.367,74	86.478.310	86.721.220	90.007.000	88.655.380	89.414.940

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.175.198,64	2.550.000	2.650.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
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	2.175.198,64	2.550.000	2.650.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
	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)**	**2.175.198,64**	**2.550.000**	**2.650.000**	**2.620.000**	**2.620.000**	**2.620.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

17.10 Stiftungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 17 Stiftungen
verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	1.302,98	9.000	0	180	360	550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-121.872,39	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**	**-120.569,41**	**9.000**	**0**	**180**	**360**	**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	54.828,07	46.500	0	320	850	1.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,57	500	0	10	20	30
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**55.279,64**	**47.000**	**0**	**330**	**870**	**1.310**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-175.849,05**	**-38.000**	**0**	**-150**	**-510**	**-760**
19 + Finanzerträge	48.349,37	38.000	0	760	1.530	2.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**48.349,37**	**38.000**	**0**	**760**	**1.530**	**2.310**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-127.499,68**	**0**	**0**	**610**	**1.020**	**1.550**
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**	**-127.499,68**	**0**	**0**	**610**	**1.020**	**1.550**
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	-127.499,68	0	0	610	1.020	1.550

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 17 Stiftungen
verantwortlich: I extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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**

Produktgruppen

- *Produktbeschreibungen*
- *Teilergebnispläne*
- *Teilfinanzpläne*

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754,23	0	1.350	1.380	1.410	1.440
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.404,10	2.200	3.200	3.260	3.320	3.390
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**	**8.013,33**	**4.200**	**6.550**	**6.680**	**6.810**	**6.950**
11 - Personalaufwendungen	1.535.899,41	1.807.160	1.798.640	1.798.830	1.804.510	1.808.370
12 - Versorgungsaufwendungen	397.439,62	368.980	308.520	311.610	314.720	317.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.958,08	130.060	139.510	136.870	138.230	139.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.436,71	3.680	3.500	3.570	3.640	3.710
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	1.700	1.700	1.730	1.760	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.574,06	663.380	693.310	707.170	721.320	735.740
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.730.807,88**	**2.974.960**	**2.945.180**	**2.959.780**	**2.984.180**	**3.007.090**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.722.794,55**	**-2.970.760**	**-2.938.630**	**-2.953.100**	**-2.977.370**	**-3.000.140**
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**	**-2.722.794,55**	**-2.970.760**	**-2.938.630**	**-2.953.100**	**-2.977.370**	**-3.000.140**
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**	**-2.722.794,55**	**-2.970.760**	**-2.938.630**	**-2.953.100**	**-2.977.370**	**-3.000.140**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	80.246,00	91.980	91.980	93.830	95.710	97.630
29 = Ergebnis	-2.803.040,55	-3.062.740	-3.030.610	-3.046.930	-3.073.080	-3.097.770

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	214.353,38	224.340	239.290	236.640	235.530	233.870
12 - Versorgungsaufwendungen	28.672,20	22.520	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.465,09	20.180	14.180	11.900	12.020	12.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580,71	3.100	3.880	3.940	4.000	4.060
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**258.071,38**	**270.140**	**257.350**	**252.480**	**251.550**	**250.070**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-258.071,38**	**-270.140**	**-257.350**	**-252.480**	**-251.550**	**-250.070**
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**	**-258.071,38**	**-270.140**	**-257.350**	**-252.480**	**-251.550**	**-250.070**
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**	**-258.071,38**	**-270.140**	**-257.350**	**-252.480**	**-251.550**	**-250.070**
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	-258.071,38	-270.140	-257.350	-252.480	-251.550	-250.070

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	13.837,52	9.500	9.500	9.690	9.880	10.080
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**	**13.837,52**	**9.500**	**9.500**	**9.690**	**9.880**	**10.080**
11 - Personalaufwendungen	452.506,16	477.860	427.720	427.480	428.650	429.330
12 - Versorgungsaufwendungen	103.010,21	96.470	72.180	72.900	73.630	74.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.156,32	12.720	12.720	12.850	12.980	13.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,56	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**578.148,25**	**588.750**	**514.320**	**514.950**	**517.000**	**518.560**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-564.310,73**	**-579.250**	**-504.820**	**-505.260**	**-507.120**	**-508.480**
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**	**-564.310,73**	**-579.250**	**-504.820**	**-505.260**	**-507.120**	**-508.480**
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**	**-564.310,73**	**-579.250**	**-504.820**	**-505.260**	**-507.120**	**-508.480**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	7.354,00	8.210	8.210	8.370	8.530	8.700
29 = Ergebnis	-571.664,73	-587.460	-513.030	-513.630	-515.650	-517.180

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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 2015

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.);
Beschaffungen aller Art, ausgenommen technische Großgeräte und ADV

Stadtgärtnerei
Kauf von Pflanzen und Saatgut

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,71	70	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	2.787,07	500	500	100	330	120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.884,99	20.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.947,41	22.300	22.300	22.750	23.200	23.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.549,00	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**	**83.232,18**	**42.870**	**22.850**	**22.900**	**23.580**	**23.830**
11 - Personalaufwendungen	1.887.013,54	1.980.500	1.990.380	1.977.950	1.975.400	1.969.370
12 - Versorgungsaufwendungen	149.070,68	140.600	154.160	155.700	157.250	158.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.023,59	201.650	184.360	186.240	188.120	190.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.477,99	23.460	32.990	33.640	34.310	35.000
15 - Transferaufwendungen	798,88	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430.806,54	1.601.320	1.541.080	1.572.600	1.604.760	1.637.530
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.760.191,22**	**3.948.530**	**3.903.970**	**3.927.150**	**3.960.880**	**3.991.810**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.676.959,04**	**-3.905.660**	**-3.881.120**	**-3.904.250**	**-3.937.300**	**-3.967.980**
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**	**-3.676.959,04**	**-3.905.660**	**-3.881.120**	**-3.904.250**	**-3.937.300**	**-3.967.980**
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**	**-3.676.959,04**	**-3.905.660**	**-3.881.120**	**-3.904.250**	**-3.937.300**	**-3.967.980**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	948.790,00	1.072.150	1.072.150	1.093.590	1.115.460	1.137.770
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	240.020,00	251.560	251.560	256.590	261.720	266.960
29 = Ergebnis	-2.968.189,04	-3.085.070	-3.060.530	-3.067.250	-3.083.560	-3.097.170

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	0	0	0	5.000	5.000
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	1.150,00	0	0	0	5.000	5.000
	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	89.686,48	8.000	97.000	8.000	58.000	58.000
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)**	**89.686,48**	**8.000**	**97.000**	**8.000**	**58.000**	**58.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.536,48**	**-8.000**	**-97.000**	**-8.000**	**-53.000**	**-53.000**

Doppischer Produktplan 2015

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
Beschaffung von Grundstücken durch Erwerb, Tausch, Ersteigerung, Enteignung, Ausübung von Vorkaufsrechten; Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter;
Anmietung und Anpachtung; Grundstücksabgabe durch Verkauf, Tausch, Bestellung von Rechten zugunsten Dritter; Bewirtschaftung, Verplanung und Vermarktung
städt. Flächen

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.514,71	91.120	80.090	81.690	83.320	84.970
3 + Sonstige Transfererträge	4.273,50	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,40	8.100	8.100	8.260	8.420	8.590
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776.606,81	1.757.270	1.772.760	1.826.840	1.862.610	1.909.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.184,92	10.380	10.410	10.620	10.830	11.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	412.815,71	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	30.103,20	346.000	341.000	347.820	354.780	361.880
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.320.861,25**	**2.222.870**	**2.222.360**	**2.285.430**	**2.330.360**	**2.386.200**
11 - Personalaufwendungen	1.895.701,86	2.036.940	2.239.230	2.257.140	2.225.480	2.190.180
12 - Versorgungsaufwendungen	185.882,09	178.010	206.150	208.220	210.310	212.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.177.571,13	7.576.950	7.464.930	7.705.670	7.836.240	7.671.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	578.849,76	623.870	578.870	590.450	602.270	614.320
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.650,69	443.270	665.470	678.780	528.410	423.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**11.313.655,53**	**10.859.040**	**11.154.650**	**11.440.260**	**11.402.710**	**11.112.470**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.992.794,28**	**-8.636.170**	**-8.932.290**	**-9.154.830**	**-9.072.350**	**-8.726.270**
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**	**-8.992.794,28**	**-8.636.170**	**-8.932.290**	**-9.154.830**	**-9.072.350**	**-8.726.270**
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**	**-8.992.794,28**	**-8.636.170**	**-8.932.290**	**-9.154.830**	**-9.072.350**	**-8.726.270**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	7.327.709,00	7.580.540	7.580.540	7.732.160	7.886.810	8.044.540
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	807.839,00	903.290	903.290	921.340	939.760	958.560
29 = Ergebnis	-2.472.924,28	-1.958.920	-2.255.040	-2.344.010	-2.125.300	-1.640.290

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	1.930.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	207.476,40	2.000.000	1.900.000	150.000	150.000	150.000
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	207.476,40	2.000.000	1.900.000	1.150.000	2.080.000	150.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.603,04	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	für Baumaßnahmen	544.264,54	4.240.000	425.000	6.657.000	6.620.000	1.282.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	3.000	0	1.500.000	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	15.000	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**724.867,58**	**4.564.000**	**693.000**	**6.907.000**	**8.370.000**	**1.532.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-517.391,18**	**-2.564.000**	**1.207.000**	**-5.757.000**	**-6.290.000**	**-1.382.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.50**	**Kommunale Dienste**

verantwortlich: III extern

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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.50** **Kommunale Dienste**
verantwortlich: III extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.953,49	1.250	36.630	37.360	38.110	38.870
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.235,60	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.506,81	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.560,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**87.256,90**	**5.250**	**40.630**	**41.440**	**42.270**	**43.110**
11 - Personalaufwendungen	9.166.986,38	10.341.960	9.710.010	9.606.830	9.564.450	9.500.450
12 - Versorgungsaufwendungen	77.100,42	77.830	117.750	118.930	120.120	121.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.015,25	1.228.260	1.183.960	1.196.130	1.202.430	1.214.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	316.357,83	313.250	302.020	308.060	314.220	320.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.389,18	142.790	144.380	147.260	150.190	153.170
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**10.784.849,06**	**12.104.090**	**11.458.120**	**11.377.210**	**11.351.410**	**11.310.280**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.697.592,16**	**-12.098.840**	**-11.417.490**	**-11.335.770**	**-11.309.140**	**-11.267.170**
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**	**-10.697.592,16**	**-12.098.840**	**-11.417.490**	**-11.335.770**	**-11.309.140**	**-11.267.170**
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**	**-10.697.592,16**	**-12.098.840**	**-11.417.490**	**-11.335.770**	**-11.309.140**	**-11.267.170**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	7.450.770,00	7.545.480	7.570.730	7.722.140	7.876.580	8.034.110
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	189.892,00	223.980	223.980	228.460	233.030	237.690
29 = Ergebnis	-3.436.714,16	-4.777.340	-4.070.740	-3.842.090	-3.665.590	-3.470.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.50** **Kommunale Dienste**
verantwortlich: III extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	395.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	58.489,41	840.000	1.141.000	159.000	0	880.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.533,21	473.000	525.000	860.000	650.000	650.000
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)**	**89.022,62**	**1.313.000**	**1.666.000**	**1.019.000**	**650.000**	**1.530.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89.022,62**	**-918.000**	**-1.646.000**	**-999.000**	**-630.000**	**-1.510.000**

Doppischer Produktplan 2015

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. Aubildung von Nachwuchskräften.
Vermittlung von arbeitsplatzbezogenem und nicht arbeitsplatzbezogenem Wissen.
Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	156.921,32	32.390	32.390	33.040	33.700	34.370
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**	**156.921,32**	**32.390**	**32.390**	**33.040**	**33.700**	**34.370**
11 - Personalaufwendungen	1.440.546,28	1.459.110	1.699.770	1.701.600	1.708.130	1.713.110
12 - Versorgungsaufwendungen	397.464,25	360.830	334.000	337.340	340.710	344.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.021,68	277.860	415.960	410.150	414.380	408.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	537,02	580	550	560	570	580
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.075,01	28.360	29.380	29.980	30.600	31.220
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.087.644,24**	**2.126.740**	**2.479.660**	**2.479.630**	**2.494.390**	**2.497.680**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.930.722,92**	**-2.094.350**	**-2.447.270**	**-2.446.590**	**-2.460.690**	**-2.463.310**
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**	**-1.930.722,92**	**-2.094.350**	**-2.447.270**	**-2.446.590**	**-2.460.690**	**-2.463.310**
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**	**-1.930.722,92**	**-2.094.350**	**-2.447.270**	**-2.446.590**	**-2.460.690**	**-2.463.310**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	659.960,00	679.440	695.740	709.650	723.840	738.320
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	115.393,00	124.040	124.040	126.520	129.050	131.630
29 = Ergebnis	-1.386.155,92	-1.538.950	-1.875.570	-1.863.460	-1.865.900	-1.856.620

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	24.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 Produkteinseinsatzes erforderlichen Leistungen über Problemanalysen,
Grob-/Detailentwürfe, Implementierungs-/Testverfahren bis hin zur Installation und Betreuung des laufenden Betriebes inkl. der Softwarewartungsarbeiten.
Bereitstellung der Verfügbarkeit von Großrechnern, Abteilungsrechnern, Arbeitsplatzrechnern, DV-Netz zum Zwecke der Softwarebereitstellung für die Endanwender und
Entwickler des Amtes 11.3. Zeitgebundene Bereitstellung aller erforderlichen Ressourcen für die Produktion.
Organisatorische Einbindung des TUI-Konzepts, systemtechnische Infrastrukturmaßnahmen, Sicherheitskonzepte, Datenschutzfragen, TUI-Organisationsfragen, Software-
auswahl, Softwaredesign, Datendesign, Beschaffungen, Vertragsangelegenheiten, Anwenderbetreuung, Herstellung von Testbedingungen.

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.092,82	690	121.960	124.400	126.890	129.430
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	407,50	500	500	510	520	530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	316,12	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.464,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**135.280,44**	**1.190**	**122.460**	**124.910**	**127.410**	**129.960**
11 - Personalaufwendungen	1.138.835,72	1.191.350	1.173.570	1.164.720	1.162.130	1.157.350
12 - Versorgungsaufwendungen	108.596,68	96.660	72.660	73.390	74.120	74.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.487,13	265.340	248.450	250.950	253.460	256.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	428.906,64	315.410	372.200	379.640	387.230	394.970
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.628,05	5.620	5.580	5.690	5.810	5.930
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.911.454,22**	**1.874.380**	**1.872.460**	**1.874.390**	**1.882.750**	**1.889.110**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.776.173,78**	**-1.873.190**	**-1.750.000**	**-1.749.480**	**-1.755.340**	**-1.759.150**
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**	**-1.776.173,78**	**-1.873.190**	**-1.750.000**	**-1.749.480**	**-1.755.340**	**-1.759.150**
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**	**-1.776.173,78**	**-1.873.190**	**-1.750.000**	**-1.749.480**	**-1.755.340**	**-1.759.150**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	21.448,00	23.680	23.680	24.150	24.630	25.120
29 = Ergebnis	-1.797.621,78	-1.896.870	-1.773.680	-1.773.630	-1.779.970	-1.784.270

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	536.132,58	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.226,51	287.000	151.000	132.000	132.000	132.000
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	91.130,22	100.000	95.000	100.000	80.000	100.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**897.489,31**	**387.000**	**246.000**	**232.000**	**212.000**	**232.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-897.489,31**	**-387.000**	**-246.000**	**-232.000**	**-212.000**	**-232.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,75	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.917,02	161.600	181.600	185.230	188.930	192.710
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814,85	15.100	11.400	16.380	31.120	20.780
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**	**187.737,62**	**176.710**	**193.010**	**201.620**	**220.060**	**213.500**
11 - Personalaufwendungen	1.932.673,32	2.137.050	2.234.070	2.240.320	2.251.590	2.261.290
12 - Versorgungsaufwendungen	525.890,95	491.700	494.730	499.670	504.670	509.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.216,35	166.740	154.530	155.090	156.160	157.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.867,30	1.320	2.410	2.460	2.510	2.560
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.633,16	14.430	15.810	34.180	22.150	18.870
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.657.281,08**	**2.811.240**	**2.901.550**	**2.931.720**	**2.937.080**	**2.949.580**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.469.543,46**	**-2.634.530**	**-2.708.540**	**-2.730.100**	**-2.717.020**	**-2.736.080**
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**	**-2.469.543,46**	**-2.634.530**	**-2.708.540**	**-2.730.100**	**-2.717.020**	**-2.736.080**
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**	**-2.469.543,46**	**-2.634.530**	**-2.708.540**	**-2.730.100**	**-2.717.020**	**-2.736.080**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	200	1.740	4.740	1.940
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	79.686,00	96.440	96.640	100.110	105.090	104.300
29 = Ergebnis	-2.549.229,46	-2.730.970	-2.804.980	-2.828.470	-2.817.370	-2.838.440

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	5.050,36	2.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.050,36**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.050,36**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	750,00	280	280	290	300	310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.957,99	3.550	3.550	3.620	3.690	3.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge	299.858,54	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**	**311.566,53**	**123.830**	**123.830**	**126.310**	**128.840**	**131.420**
11 - Personalaufwendungen	454.198,82	441.450	552.800	550.790	551.070	550.570
12 - Versorgungsaufwendungen	72.401,85	67.580	67.070	67.740	68.420	69.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.668,82	49.760	19.630	19.830	20.030	20.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.110,76	121.360	121.490	123.910	126.370	128.890
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.306.380,25**	**680.150**	**760.990**	**762.270**	**765.890**	**768.790**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-994.813,72**	**-556.320**	**-637.160**	**-635.960**	**-637.050**	**-637.370**
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**	**-994.813,72**	**-556.320**	**-637.160**	**-635.960**	**-637.050**	**-637.370**
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**	**-994.813,72**	**-556.320**	**-637.160**	**-635.960**	**-637.050**	**-637.370**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	7.944,00	8.900	8.900	9.080	9.260	9.450
29 = Ergebnis	-1.002.757,72	-565.220	-646.060	-645.040	-646.310	-646.820

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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 2015

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, Ordnungspartnerschaften,
Einweisungen nach dem PsychKG, Immissionsschutz, Große und gefährliche Hunde, Wegnahme von Tieren, Seuchenbekämpfung,
Rattenbekämpfung, Sondernutzung, Abhilfe von Bestattungsnotständen, Sonn- und Feiertagsrecht, Abgemeldete Fahrzeuge, Amtshilfeersuchen,
Jugendschutz, zwangsweise Schulzuführungen, Koordinierung Außendienst, Feuerwerke, Brauchtumsfeuer, Sammlungswesen, Ausspielungen, Tombola.

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

Wahlen
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen.

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

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

Gewerbewesen
Gewerbe- und Handwerksangelegenheiten, Gewerbe- und Handwerksuntersagungen, Gaststättenwesen (Konzessionen), Spielrecht, Veranstaltungen, (Trödel)märkte, Ladenöffnung, Preisauszeichnung, Gewerbeüberwachung, Reisegewerbe.

Wochenmärkte
Durchführung und Kontrolle der Wochenmärkte in den Stadtteilen.
Reinigung von Plätzen nach der Durchführung von Wochenmärkten und Beseitigung des Restmülls.
(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Komunale Dienste" enthalten)

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	753.104,39	878.500	869.410	890.280	908.000	926.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.824,94	342.730	340.650	347.460	354.410	361.490
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.250,39	23.700	34.000	34.550	35.120	35.690
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.173.179,72**	**1.245.930**	**1.245.060**	**1.273.310**	**1.298.570**	**1.324.300**
11 - Personalaufwendungen	2.315.499,99	2.468.330	2.678.280	2.676.070	2.686.820	2.690.540
12 - Versorgungsaufwendungen	402.212,09	371.030	379.720	383.530	387.370	391.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.399,08	277.630	150.040	151.560	153.080	154.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.518,80	13.500	12.980	13.240	13.500	13.760
15 - Transferaufwendungen	14.696,97	16.080	14.080	14.360	14.640	14.930
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.938,87	508.820	502.820	512.840	523.060	533.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.345.265,80**	**3.655.390**	**3.737.920**	**3.751.600**	**3.778.470**	**3.798.590**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.172.086,08**	**-2.409.460**	**-2.492.860**	**-2.478.290**	**-2.479.900**	**-2.474.290**
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**	**-2.172.086,08**	**-2.409.460**	**-2.492.860**	**-2.478.290**	**-2.479.900**	**-2.474.290**
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**	**-2.172.086,08**	**-2.409.460**	**-2.492.860**	**-2.478.290**	**-2.479.900**	**-2.474.290**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	14.410,00	14.410	61.620	62.810	64.020	62.760
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	233.550,00	261.830	310.800	316.990	323.290	327.520
29 = Ergebnis	-2.391.226,08	-2.656.880	-2.742.040	-2.732.470	-2.739.170	-2.739.050

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	2.000	2.000
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	2.000	2.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	6.057,10	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307,81	0	0	0	40.000	25.000
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	5.056,46	0	2.000	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**12.421,37**	**0**	**2.000**	**0**	**40.000**	**25.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.421,37**	**0**	**-2.000**	**0**	**-38.000**	**-23.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	102.948,43	75.000	135.100	137.800	140.550	143.360
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	286.668,76	342.500	352.500	359.550	366.740	374.070
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.413,25	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**403.030,44**	**417.500**	**487.600**	**497.350**	**507.290**	**517.430**
11 - Personalaufwendungen	604.225,81	615.460	712.080	709.430	709.780	709.100
12 - Versorgungsaufwendungen	38.599,54	40.690	83.670	84.500	85.350	86.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.700	7.790	7.880	7.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.789,31	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,10	5.520	3.350	3.410	3.470	3.530
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**656.225,76**	**661.670**	**806.800**	**805.130**	**806.480**	**806.800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-253.195,32**	**-244.170**	**-319.200**	**-307.780**	**-299.190**	**-289.370**
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**	**-253.195,32**	**-244.170**	**-319.200**	**-307.780**	**-299.190**	**-289.370**
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**	**-253.195,32**	**-244.170**	**-319.200**	**-307.780**	**-299.190**	**-289.370**
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	-253.195,32	-244.170	-319.200	-307.780	-299.190	-289.370

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	25.935,10	0	0	60.000	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)**	**25.935,10**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.935,10**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.423,73	181.370	160.980	164.200	167.490	170.840
3 + Sonstige Transfererträge	16.632,23	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.892.690,55	4.117.600	5.208.700	5.310.050	5.413.430	5.518.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.287,39	9.430	9.430	9.620	9.810	10.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.365,63	454.490	662.280	675.140	688.250	701.630
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87.705,01	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.424,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**5.536.528,54**	**4.766.390**	**6.044.890**	**6.162.580**	**6.282.620**	**6.405.060**
11 - Personalaufwendungen	5.076.942,99	5.733.810	5.822.450	5.876.720	5.932.760	5.988.950
12 - Versorgungsaufwendungen	1.747.930,12	1.694.640	1.875.150	1.893.910	1.912.850	1.931.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.863,56	907.320	1.007.660	1.019.130	1.029.180	1.039.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.331.388,53	1.050.440	1.269.190	1.294.580	1.320.470	1.346.890
15 - Transferaufwendungen	321.336,18	431.350	501.930	512.930	524.170	535.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839.433,58	1.579.990	2.378.820	2.423.610	2.468.260	2.513.790
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**11.195.894,96**	**11.397.550**	**12.855.200**	**13.020.880**	**13.187.690**	**13.356.590**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.659.366,42**	**-6.631.160**	**-6.810.310**	**-6.858.300**	**-6.905.070**	**-6.951.530**
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**	**-5.659.366,42**	**-6.631.160**	**-6.810.310**	**-6.858.300**	**-6.905.070**	**-6.951.530**
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**	**-5.659.366,42**	**-6.631.160**	**-6.810.310**	**-6.858.300**	**-6.905.070**	**-6.951.530**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	49.042,00	112.230	113.390	116.380	119.430	122.540
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	497.784,00	529.340	529.340	539.930	550.720	561.730
29 = Ergebnis	-6.108.108,42	-7.048.270	-7.226.260	-7.281.850	-7.336.360	-7.390.720

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.781,04	141.000	137.000	137.000	137.000	137.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.439,00	21.000	22.000	20.000	18.000	8.000
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	181.220,04	162.000	159.000	157.000	155.000	145.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	20.896,00	180.000	32.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.230.107,72	1.399.000	1.229.000	1.162.000	1.304.000	1.073.000
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	42.023,80	7.000	203.000	3.000	3.000	5.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.293.027,52**	**1.586.000**	**1.464.000**	**1.165.000**	**1.307.000**	**1.078.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.111.807,48**	**-1.424.000**	**-1.305.000**	**-1.008.000**	**-1.152.000**	**-933.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Grundschulen**
verantwortlich: II	extern	

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

Offene Ganztagsschulen
Betrieb der offenen Ganztagsschule an Grundschulen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.10** **Grundschulen**
verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092.579,25	2.322.970	2.300.390	2.336.320	2.393.160	2.440.930
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.570,00	1.261.000	1.506.000	1.590.020	1.616.560	1.643.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.805,60	43.500	41.800	42.640	43.490	44.360
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.841,26	17.000	17.000	17.340	17.680	18.030
7 + Sonstige ordentliche Erträge	251.172,84	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.183,20	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.712.152,15**	**3.644.470**	**3.865.190**	**3.986.320**	**4.070.890**	**4.146.950**
11 - Personalaufwendungen	1.197.213,44	1.220.380	1.282.100	1.268.020	1.262.110	1.253.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571.240,49	4.428.480	4.756.800	4.765.640	4.689.130	4.644.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.589.913,02	1.623.260	1.651.680	1.684.720	1.718.410	1.752.780
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.987,80	71.840	70.380	71.790	73.220	74.680
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**7.428.354,75**	**7.343.960**	**7.760.960**	**7.790.170**	**7.742.870**	**7.725.340**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.716.202,60**	**-3.699.490**	**-3.895.770**	**-3.803.850**	**-3.671.980**	**-3.578.390**
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**	**-3.716.202,60**	**-3.699.490**	**-3.895.770**	**-3.803.850**	**-3.671.980**	**-3.578.390**
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**	**-3.716.202,60**	**-3.699.490**	**-3.895.770**	**-3.803.850**	**-3.671.980**	**-3.578.390**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	68.000,00	68.000	68.000	69.360	70.750	72.170
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.896.408,00	1.908.720	1.908.720	1.946.890	1.985.820	2.025.550
29 = Ergebnis	-5.544.610,60	-5.540.210	-5.736.490	-5.681.380	-5.587.050	-5.531.770

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.10** **Grundschulen**
verantwortlich: II extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.035.361,00	2.053.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000
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	2.035.361,00	2.053.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	421.743,91	1.151.000	497.000	381.000	550.000	25.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.044,94	151.000	196.000	141.000	141.000	348.000
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)**	**606.788,85**	**1.302.000**	**693.000**	**522.000**	**691.000**	**373.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.428.572,15**	**751.000**	**1.341.000**	**1.512.000**	**1.343.000**	**1.661.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.20**	**Hauptschule**
verantwortlich: II	extern	

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.20** **Hauptschule**
verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.851,44	129.840	121.480	123.910	126.390	128.920
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.618,75	35.100	25.100	25.600	26.110	26.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.243,39	12.000	12.900	13.160	13.420	13.690
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	5.424,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**170.137,58**	**176.940**	**159.480**	**162.670**	**165.920**	**169.240**
11 - Personalaufwendungen	75.431,62	72.420	80.350	79.420	79.030	78.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.687,06	208.470	120.670	121.880	123.100	124.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	254.683,60	270.450	260.570	265.780	271.100	276.520
15 - Transferaufwendungen	29.700,00	29.700	29.700	30.290	13.570	1.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.312,60	49.510	26.440	27.970	29.550	31.170
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**614.814,88**	**630.550**	**517.730**	**525.340**	**516.350**	**512.270**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-444.677,30**	**-453.610**	**-358.250**	**-362.670**	**-350.430**	**-343.030**
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**	**-444.677,30**	**-453.610**	**-358.250**	**-362.670**	**-350.430**	**-343.030**
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**	**-444.677,30**	**-453.610**	**-358.250**	**-362.670**	**-350.430**	**-343.030**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	304.978,00	357.760	357.760	364.920	372.220	379.670
29 = Ergebnis	-749.655,30	-811.370	-716.010	-727.590	-722.650	-722.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.20** **Hauptschule**
verantwortlich: II extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	80.000	0	90.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.074,63	8.000	8.000	8.000	8.000	21.000
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)**	**22.074,63**	**88.000**	**8.000**	**98.000**	**8.000**	**21.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.074,63**	**-88.000**	**-8.000**	**-98.000**	**-8.000**	**-21.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.575,88	225.470	219.770	224.170	228.650	233.220
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.961,59	1.440	1.440	1.470	1.500	1.530
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.491,31	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.244,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**252.272,78**	**227.010**	**221.310**	**225.740**	**230.250**	**234.850**
11 - Personalaufwendungen	355.061,93	330.680	337.930	334.030	332.320	329.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.075,90	382.410	474.460	486.300	491.170	496.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	510.735,26	516.540	507.550	517.700	528.050	538.610
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.946,58	51.480	33.580	34.260	34.950	35.650
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.212.819,67**	**1.281.110**	**1.353.520**	**1.372.290**	**1.386.490**	**1.400.210**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-960.546,89**	**-1.054.100**	**-1.132.210**	**-1.146.550**	**-1.156.240**	**-1.165.360**
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**	**-960.546,89**	**-1.054.100**	**-1.132.210**	**-1.146.550**	**-1.156.240**	**-1.165.360**
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**	**-960.546,89**	**-1.054.100**	**-1.132.210**	**-1.146.550**	**-1.156.240**	**-1.165.360**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	502.735,00	425.030	425.030	433.530	442.200	451.050
29 = Ergebnis	-1.463.281,89	-1.479.130	-1.557.240	-1.580.080	-1.598.440	-1.616.410

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	152.115,05	11.000	133.000	205.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.756,79	34.000	24.000	24.000	24.000	63.000
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)**	**230.871,84**	**45.000**	**157.000**	**229.000**	**24.000**	**63.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-230.871,84**	**-45.000**	**-157.000**	**-229.000**	**-24.000**	**-63.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.40**	**Gymnasien**
verantwortlich: II	extern	

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.40** **Gymnasien**
verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.718,23	589.950	556.240	567.360	578.710	590.280
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.688,02	5.600	6.000	6.120	6.240	6.360
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.865,60	35.800	35.800	36.520	37.250	38.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	49.284,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**795.555,85**	**631.450**	**598.140**	**610.100**	**622.300**	**634.740**
11 - Personalaufwendungen	605.485,21	645.390	631.370	624.120	620.980	616.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.366,27	733.530	799.720	807.730	815.820	823.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.098.809,16	1.118.310	1.073.160	1.094.620	1.116.510	1.138.840
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.569,14	52.480	33.770	34.430	35.120	35.820
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.459.229,78**	**2.549.710**	**2.538.020**	**2.560.900**	**2.588.430**	**2.615.020**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.663.673,93**	**-1.918.260**	**-1.939.880**	**-1.950.800**	**-1.966.130**	**-1.980.280**
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**	**-1.663.673,93**	**-1.918.260**	**-1.939.880**	**-1.950.800**	**-1.966.130**	**-1.980.280**
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**	**-1.663.673,93**	**-1.918.260**	**-1.939.880**	**-1.950.800**	**-1.966.130**	**-1.980.280**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	982.903,00	1.042.840	1.042.840	1.063.700	1.084.970	1.106.670
29 = Ergebnis	-2.646.576,93	-2.961.100	-2.982.720	-3.014.500	-3.051.100	-3.086.950

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.40** **Gymnasien**
verantwortlich: II extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	1.002.004,10	42.000	21.000	600.000	1.997.000	4.000.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.924,97	34.000	41.000	24.000	24.000	63.000
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)**	**1.138.929,07**	**76.000**	**62.000**	**624.000**	**2.021.000**	**4.063.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.138.929,07**	**-76.000**	**-62.000**	**-624.000**	**-2.021.000**	**-4.063.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.301,77	197.970	191.860	195.700	199.610	203.600
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,76	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58,96	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	28.476,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**216.822,57**	**198.070**	**191.960**	**195.800**	**199.710**	**203.700**
11 - Personalaufwendungen	174.180,65	174.860	184.530	182.420	181.520	180.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.063,60	373.390	544.720	550.190	555.710	561.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	355.948,08	372.720	366.570	373.900	381.380	389.010
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.282,00	22.830	16.280	16.600	16.930	17.260
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**915.474,33**	**943.800**	**1.112.100**	**1.123.110**	**1.135.540**	**1.147.740**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-698.651,76**	**-745.730**	**-920.140**	**-927.310**	**-935.830**	**-944.040**
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**	**-698.651,76**	**-745.730**	**-920.140**	**-927.310**	**-935.830**	**-944.040**
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**	**-698.651,76**	**-745.730**	**-920.140**	**-927.310**	**-935.830**	**-944.040**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	293.919,00	309.860	309.860	316.060	322.380	328.830
29 = Ergebnis	-992.570,76	-1.055.590	-1.230.000	-1.243.370	-1.258.210	-1.272.870

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	37.222,28	349.000	344.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.830,91	13.000	35.000	8.000	8.000	21.000
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)**	**62.053,19**	**362.000**	**379.000**	**8.000**	**8.000**	**21.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.053,19**	**-362.000**	**-379.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-21.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.60**	**Förderschule**
verantwortlich: II	extern	

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.60** **Förderschule**
verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.288,93	77.910	58.580	59.660	60.760	61.880
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.050	10.050	10.250	10.450	10.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.059,80	5.700	6.300	6.430	6.560	6.690
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**	**75.348,73**	**93.660**	**74.930**	**76.340**	**77.770**	**79.230**
11 - Personalaufwendungen	52.048,74	55.510	51.430	50.820	50.550	50.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.830,65	215.620	183.100	184.810	186.530	188.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.679,98	138.920	111.330	113.560	115.830	118.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.877,28	9.960	8.220	8.380	8.540	8.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**369.436,65**	**420.010**	**354.080**	**357.570**	**361.450**	**365.280**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-294.087,92**	**-326.350**	**-279.150**	**-281.230**	**-283.680**	**-286.050**
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**	**-294.087,92**	**-326.350**	**-279.150**	**-281.230**	**-283.680**	**-286.050**
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**	**-294.087,92**	**-326.350**	**-279.150**	**-281.230**	**-283.680**	**-286.050**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	145.742,00	150.870	150.870	153.890	156.970	160.100
29 = Ergebnis	-439.829,92	-477.220	-430.020	-435.120	-440.650	-446.150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.60** **Förderschule**
verantwortlich: II extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	2.053,48	0	0	60.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.951,72	10.000	10.000	10.000	10.000	23.000
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)**	**15.005,20**	**10.000**	**10.000**	**70.000**	**10.000**	**23.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.005,20**	**-10.000**	**-10.000**	**-70.000**	**-10.000**	**-23.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.530,33	851.440	1.192.270	1.211.250	1.230.610	1.007.370
3 + Sonstige Transfererträge	424,12	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.021,73	1.157.850	1.200.550	1.224.570	1.249.070	1.274.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.774,23	101.000	101.000	103.020	105.070	107.170
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.808,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.992.558,41**	**2.114.290**	**2.495.820**	**2.540.880**	**2.586.830**	**2.390.710**
11 - Personalaufwendungen	691.072,50	693.980	572.090	572.240	574.110	575.410
12 - Versorgungsaufwendungen	172.834,66	153.440	91.230	92.140	93.060	93.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.016,73	130.040	251.870	198.710	200.690	202.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	523.966,69	559.620	533.240	543.900	554.780	565.880
15 - Transferaufwendungen	540.551,29	552.820	594.320	645.060	657.120	669.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.828,89	519.590	537.740	548.480	559.430	570.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.535.270,76**	**2.609.490**	**2.580.490**	**2.600.530**	**2.639.190**	**2.677.990**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-542.712,35**	**-495.200**	**-84.670**	**-59.650**	**-52.360**	**-287.280**
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**	**-542.712,35**	**-495.200**	**-84.670**	**-59.650**	**-52.360**	**-287.280**
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**	**-542.712,35**	**-495.200**	**-84.670**	**-59.650**	**-52.360**	**-287.280**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	217.418,00	53.250	53.250	54.320	55.410	56.510
29 = Ergebnis	-760.130,35	-548.450	-137.920	-113.970	-107.770	-343.790

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	10.948,28	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.947,52	0	10.000	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)**	**13.895,80**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.895,80**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.679,61	267.030	275.010	274.430	279.960	282.600
3 + Sonstige Transfererträge	10.246,95	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.661,51	331.500	329.980	357.380	357.440	366.480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.909,92	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.237,47	96.600	120.600	123.990	127.430	130.920
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**	**771.735,46**	**708.130**	**738.590**	**769.060**	**778.350**	**793.790**
11 - Personalaufwendungen	749.098,28	846.270	902.800	866.130	885.340	887.600
12 - Versorgungsaufwendungen	48.687,20	43.960	37.410	37.780	38.150	38.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.962,78	202.780	212.090	212.800	214.930	217.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.069,70	69.370	63.750	65.030	66.330	67.660
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.269,89	35.680	77.590	37.330	38.080	38.840
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.047.087,85**	**1.198.060**	**1.293.640**	**1.219.070**	**1.242.830**	**1.249.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-275.352,39**	**-489.930**	**-555.050**	**-450.010**	**-464.480**	**-455.910**
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**	**-275.352,39**	**-489.930**	**-555.050**	**-450.010**	**-464.480**	**-455.910**
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**	**-275.352,39**	**-489.930**	**-555.050**	**-450.010**	**-464.480**	**-455.910**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	54.491,00	79.380	79.380	80.970	82.580	84.230
29 = Ergebnis	-329.843,39	-569.310	-634.430	-530.980	-547.060	-540.140

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	15.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.957,89	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
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	20.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.957,89**	**22.000**	**9.000**	**17.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.957,89**	**-22.000**	**-9.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 Musikliteratur.

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.002,94	30.330	36.480	37.210	37.950	38.710
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.273,94	508.560	524.830	543.770	562.470	578.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	1.540	1.540	1.570	1.600	1.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300,00	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**	**584.160,88**	**540.430**	**562.850**	**582.550**	**602.020**	**618.590**
11	- Personalaufwendungen	1.191.310,44	1.270.480	1.300.610	1.281.120	1.277.420	1.271.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.920	19.910	20.110	20.310	20.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.674,14	49.920	57.920	58.490	59.060	59.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.232,31	94.680	89.320	91.110	92.930	94.790
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,03	2.430	2.430	2.480	2.530	2.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.336.687,92**	**1.420.430**	**1.470.190**	**1.453.310**	**1.452.250**	**1.448.650**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-752.527,04**	**-880.000**	**-907.340**	**-870.760**	**-850.230**	**-830.060**
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**	**-752.527,04**	**-880.000**	**-907.340**	**-870.760**	**-850.230**	**-830.060**
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**	**-752.527,04**	**-880.000**	**-907.340**	**-870.760**	**-850.230**	**-830.060**
27	+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	93.556,00	109.640	109.640	111.830	114.060	116.340
29	= Ergebnis	-846.083,04	-989.640	-1.016.980	-982.590	-964.290	-946.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	745,00	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)**	**745,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-745,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.229,76	108.430	113.770	116.040	118.360	120.720
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.570,04	156.260	156.260	159.390	163.580	166.830
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**	**221.799,80**	**265.890**	**271.230**	**276.650**	**283.180**	**288.810**
11 - Personalaufwendungen	1.174.233,52	1.240.860	1.181.140	1.167.720	1.161.970	1.153.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.331,68	508.920	409.920	414.000	418.130	422.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.914,66	234.670	270.700	276.110	281.630	287.260
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.499,12	119.270	124.740	127.240	129.790	132.390
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.643.978,98**	**2.103.720**	**1.986.500**	**1.985.070**	**1.991.520**	**1.995.410**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.422.179,18**	**-1.837.830**	**-1.715.270**	**-1.708.420**	**-1.708.340**	**-1.706.600**
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**	**-1.422.179,18**	**-1.837.830**	**-1.715.270**	**-1.708.420**	**-1.708.340**	**-1.706.600**
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**	**-1.422.179,18**	**-1.837.830**	**-1.715.270**	**-1.708.420**	**-1.708.340**	**-1.706.600**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	239.007,00	261.010	261.010	266.230	271.560	276.990
29 = Ergebnis	-1.661.186,18	-2.098.840	-1.976.280	-1.974.650	-1.979.900	-1.983.590

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.235,00	0	21.000	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	48.235,00	0	21.000	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	79.576,05	14.000	35.000	2.000	2.000	2.000
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)**	**79.576,05**	**14.000**	**35.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.341,05**	**-14.000**	**-14.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.452,64	63.860	60.810	62.030	63.270	64.540
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.832,50	6.300	9.300	9.490	9.680	9.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.133,07	2.800	3.900	3.950	4.000	4.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.071,18	8.600	8.600	8.770	8.950	9.130
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.955,82	2.000	0	40	80	120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.374,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**180.819,21**	**83.560**	**82.610**	**84.280**	**85.980**	**87.710**
11 - Personalaufwendungen	371.646,81	405.210	444.280	441.050	440.160	438.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	740	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.653,90	58.240	62.640	63.270	63.900	64.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221.812,09	170.750	213.080	217.340	221.690	226.120
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.650	0	110	230	350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.535,62	52.560	47.940	48.910	49.880	50.870
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**747.648,42**	**693.150**	**767.940**	**770.680**	**775.860**	**780.330**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-566.829,21**	**-609.590**	**-685.330**	**-686.400**	**-689.880**	**-692.620**
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**	**-566.829,21**	**-609.590**	**-685.330**	**-686.400**	**-689.880**	**-692.620**
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**	**-566.829,21**	**-609.590**	**-685.330**	**-686.400**	**-689.880**	**-692.620**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	74.757,00	63.500	63.500	64.780	66.070	67.390
29 = Ergebnis	-641.586,21	-673.090	-748.830	-751.180	-755.950	-760.010

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.000,00	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	19.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	30.299,12	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.353,94	0	6.000	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)**	**51.653,06**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.653,06**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

Produktbereich **04** **Kultur**
Produktgruppe **04.50** **Stadtarchiv**
verantwortlich: III extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,67	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425,90	400	1.000	1.010	1.020	1.030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,25	500	1.000	1.010	1.020	1.030
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**	**3.952,82**	**900**	**2.000**	**2.020**	**2.040**	**2.060**
11 - Personalaufwendungen	147.857,29	136.570	119.400	119.520	119.980	120.320
12 - Versorgungsaufwendungen	22.604,80	21.660	24.670	24.920	25.170	25.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.517,22	18.230	15.230	15.380	15.530	15.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.504,92	2.580	810	830	850	870
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.030,68	7.520	7.520	7.670	7.820	7.970
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**194.514,91**	**186.560**	**167.630**	**168.320**	**169.350**	**170.260**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-190.562,09**	**-185.660**	**-165.630**	**-166.300**	**-167.310**	**-168.200**
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**	**-190.562,09**	**-185.660**	**-165.630**	**-166.300**	**-167.310**	**-168.200**
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**	**-190.562,09**	**-185.660**	**-165.630**	**-166.300**	**-167.310**	**-168.200**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	10.979,00	14.760	14.760	15.050	15.350	15.660
29 = Ergebnis	-201.541,09	-200.420	-180.390	-181.350	-182.660	-183.860

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **04** **Kultur**
Produktgruppe **04.50** **Stadtarchiv**
verantwortlich: III extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	3.808,00	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.808,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.808,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.985,72	22.250	20.950	21.370	21.790	22.220
3 + Sonstige Transfererträge	209,00	350	350	360	370	380
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.853,46	201.190	199.660	206.580	210.570	214.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630,08	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.689,67	4.880	6.380	6.500	6.620	6.740
7 + Sonstige ordentliche Erträge	241.610,05	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**	**488.977,98**	**231.670**	**230.340**	**237.870**	**242.470**	**247.170**
11 - Personalaufwendungen	229.404,49	251.060	233.440	230.930	229.890	228.330
12 - Versorgungsaufwendungen	16.463,38	12.920	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.349,47	326.110	304.240	306.900	304.970	313.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.083,68	100.310	99.530	101.520	103.550	105.620
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.923,36	10.960	11.180	11.400	11.620	11.840
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**708.224,38**	**701.360**	**648.390**	**650.750**	**650.030**	**658.870**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-219.246,40**	**-469.690**	**-418.050**	**-412.880**	**-407.560**	**-411.700**
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**	**-219.246,40**	**-469.690**	**-418.050**	**-412.880**	**-407.560**	**-411.700**
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**	**-219.246,40**	**-469.690**	**-418.050**	**-412.880**	**-407.560**	**-411.700**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	68.284,00	47.510	47.510	48.460	49.430	50.430
29 = Ergebnis	-287.530,40	-517.200	-465.560	-461.340	-456.990	-462.130

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	705.000	0	0	705.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.488,26	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
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)**	**30.488,26**	**713.000**	**16.000**	**8.000**	**713.000**	**8.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.488,26**	**-713.000**	**-16.000**	**-8.000**	**-713.000**	**-8.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.893,00	26.820	26.820	27.360	27.900	28.460
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.310,48	22.640	31.840	33.440	34.050	34.670
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**	**59.203,48**	**49.460**	**58.660**	**60.800**	**61.950**	**63.130**
11 - Personalaufwendungen	284.275,57	328.190	333.680	332.900	333.380	333.410
12 - Versorgungsaufwendungen	58.441,91	53.320	44.660	45.110	45.560	46.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.490,51	102.890	107.640	108.280	109.370	110.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	299,67	310	1.590	1.620	1.650	1.680
15 - Transferaufwendungen	104.244,45	111.420	134.100	100.870	100.220	98.570
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572,29	21.990	19.990	20.420	20.860	21.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**527.324,40**	**618.120**	**641.660**	**609.200**	**611.040**	**611.430**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-468.120,92**	**-568.660**	**-583.000**	**-548.400**	**-549.090**	**-548.300**
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**	**-468.120,92**	**-568.660**	**-583.000**	**-548.400**	**-549.090**	**-548.300**
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**	**-468.120,92**	**-568.660**	**-583.000**	**-548.400**	**-549.090**	**-548.300**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	199.231,00	206.480	206.480	210.620	214.830	219.130
29 = Ergebnis	-667.351,92	-775.140	-789.480	-759.020	-763.920	-767.430

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	563,87	4.000	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)**	**563,87**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-563,87**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.887,86	3.590	3.970	4.050	4.130	4.210
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.028,66	46.500	47.150	48.080	49.030	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.484,31	170.800	170.800	174.220	177.700	181.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.469,02	11.600	0	230	470	710
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**253.869,85**	**232.490**	**221.920**	**226.580**	**231.330**	**236.170**
11 - Personalaufwendungen	420.830,93	415.900	428.690	424.700	423.240	420.880
12 - Versorgungsaufwendungen	31.101,62	27.580	12.920	13.050	13.190	13.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.186,25	98.970	118.540	119.720	120.900	122.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.667,37	51.480	49.360	50.350	51.360	52.390
15 - Transferaufwendungen	5.152,20	13.250	0	230	470	710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.367,41	18.390	18.230	18.570	18.920	19.270
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**636.305,78**	**625.570**	**627.740**	**626.620**	**628.080**	**628.680**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-382.435,93**	**-393.080**	**-405.820**	**-400.040**	**-396.750**	**-392.510**
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**	**-382.435,93**	**-393.080**	**-405.820**	**-400.040**	**-396.750**	**-392.510**
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**	**-382.435,93**	**-393.080**	**-405.820**	**-400.040**	**-396.750**	**-392.510**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	114.637,00	121.940	121.940	124.380	126.880	129.420
29 = Ergebnis	-497.072,93	-515.020	-527.760	-524.420	-523.630	-521.930

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	100.000	771.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	749,00	0	16.000	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)**	**749,00**	**0**	**116.000**	**771.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-749,00**	**0**	**-116.000**	**-771.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.850,00	95.610	95.610	97.520	99.470	101.460
3 + Sonstige Transfererträge	5.313,51	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	6.618,72	6.300	6.300	6.430	6.560	6.690
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**	**140.782,23**	**106.910**	**106.910**	**109.050**	**111.230**	**113.450**
11 - Personalaufwendungen	176.896,98	196.260	204.920	204.660	205.100	205.340
12 - Versorgungsaufwendungen	22.641,75	23.010	33.210	33.540	33.880	34.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,50	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2,95	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	134.163,51	100.610	100.610	102.620	104.670	106.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**336.128,69**	**322.530**	**341.390**	**343.500**	**346.360**	**349.060**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-195.346,46**	**-215.620**	**-234.480**	**-234.450**	**-235.130**	**-235.610**
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**	**-195.346,46**	**-215.620**	**-234.480**	**-234.450**	**-235.130**	**-235.610**
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**	**-195.346,46**	**-215.620**	**-234.480**	**-234.450**	**-235.130**	**-235.610**
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	-195.346,46	-215.620	-234.480	-234.450	-235.130	-235.610

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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 2015

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 -
Ausfallleistungen.
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

Leistungen nach dem OEG
Beratung, Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen (einschl. Wiederspruchsbearbeitung), 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

Förderung der Integration ausländischer Menschen
Prüfung und ggf. Anerkennung eines Status nach dem Bundesvertriebenengesetz, Gewährung und Abrechnung von Leistungen nach dem Garantiefonds, Ausgabe und
Wiederannahme von Anträgen gem. Bundesvertriebenengesetz, Betreuung, Integrationsmaßnahmen, Fest der Nationen

Sonstige allg. Sozialverwaltung
Überprüfung und ggf. Geltendmachung übergangener finanzieller Ansprüche, Geltendmachung v. Kostenersatzforderungen, Rückforderung von Sozialhilfe.
Beratung, Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen (einschl. Wiederspruchsbearbeitung)

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.978,69	304.310	917.310	930.560	689.070	702.860
3 + Sonstige Transfererträge	217.851,15	93.000	119.500	121.890	124.330	126.810
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576,91	10.500	10.500	10.710	10.920	11.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492.597,34	1.533.000	1.292.600	1.318.450	1.344.810	1.371.700
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**	**2.151.004,09**	**1.940.810**	**2.339.910**	**2.381.610**	**2.169.130**	**2.212.510**
11 - Personalaufwendungen	2.605.206,49	2.602.600	2.624.140	2.622.410	2.629.280	2.633.280
12 - Versorgungsaufwendungen	554.390,46	507.890	435.090	439.450	443.850	448.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.284,31	40.070	20.220	20.430	20.640	20.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.107,21	102.520	155.770	158.890	162.060	165.310
15 - Transferaufwendungen	2.321.183,30	2.504.670	3.557.140	3.656.690	3.729.810	3.804.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.242,60	59.930	68.070	69.410	70.770	72.160
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.738.414,37**	**5.817.680**	**6.860.430**	**6.967.280**	**7.056.410**	**7.144.270**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.587.410,28**	**-3.876.870**	**-4.520.520**	**-4.585.670**	**-4.887.280**	**-4.931.760**
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**	**-3.587.410,28**	**-3.876.870**	**-4.520.520**	**-4.585.670**	**-4.887.280**	**-4.931.760**
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**	**-3.587.410,28**	**-3.876.870**	**-4.520.520**	**-4.585.670**	**-4.887.280**	**-4.931.760**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	116.163,00	120.330	120.330	122.750	125.210	127.720
29 = Ergebnis	-3.703.573,28	-3.997.200	-4.640.850	-4.708.420	-5.012.490	-5.059.480

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	67.000	13.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.124.970,98	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	8.581,34	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.133.552,32**	**92.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.133.552,32**	**-92.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.350,77	13.110	26.030	26.550	27.090	27.640
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**	**21.350,77**	**13.110**	**26.030**	**26.550**	**27.090**	**27.640**
11 - Personalaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442,04	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.376,85	8.970	8.530	8.700	8.870	9.050
15 - Transferaufwendungen	520.241,63	1.061.160	1.010.050	1.003.560	1.030.300	1.047.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	1.100	1.130	1.160	1.190
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**537.360,52**	**1.078.930**	**1.028.180**	**1.021.980**	**1.049.010**	**1.066.950**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-516.009,75**	**-1.065.820**	**-1.002.150**	**-995.430**	**-1.021.920**	**-1.039.310**
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**	**-516.009,75**	**-1.065.820**	**-1.002.150**	**-995.430**	**-1.021.920**	**-1.039.310**
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**	**-516.009,75**	**-1.065.820**	**-1.002.150**	**-995.430**	**-1.021.920**	**-1.039.310**
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	-516.009,75	-1.065.820	-1.002.150	-995.430	-1.021.920	-1.039.310

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.485.452,03	9.640.430	10.578.690	10.592.920	10.796.380	11.003.010
3 + Sonstige Transfererträge	41.159,01	41.570	41.570	42.400	43.250	44.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.215,41	2.516.310	2.606.310	2.778.720	2.832.170	2.943.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.504,24	480.000	518.500	539.670	565.380	576.170
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.255,24	381.390	435.000	443.220	451.600	460.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge	158.314,50	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	74.391,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**13.213.291,43**	**13.059.710**	**14.180.080**	**14.396.940**	**14.688.790**	**15.026.630**
11 - Personalaufwendungen	7.679.758,37	8.287.760	8.654.380	8.590.510	8.523.080	8.437.200
12 - Versorgungsaufwendungen	74.091,37	69.710	92.690	93.620	94.550	95.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.011,57	1.015.430	861.020	869.650	878.330	887.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	381.012,58	390.210	388.470	396.240	404.170	412.250
15 - Transferaufwendungen	12.605.962,24	13.317.350	15.124.480	15.364.590	15.587.800	15.896.990
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.380,05	758.850	806.730	822.750	839.140	855.810
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**22.299.216,18**	**23.839.310**	**25.927.770**	**26.137.360**	**26.327.070**	**26.584.830**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.085.924,75**	**-10.779.600**	**-11.747.690**	**-11.740.420**	**-11.638.280**	**-11.558.200**
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**	**-9.085.924,75**	**-10.779.600**	**-11.747.690**	**-11.740.420**	**-11.638.280**	**-11.558.200**
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**	**-9.085.924,75**	**-10.779.600**	**-11.747.690**	**-11.740.420**	**-11.638.280**	**-11.558.200**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	45.390,00	46.300	46.300	47.220	48.150	49.120
29 = Ergebnis	-9.131.314,75	-10.825.900	-11.793.990	-11.787.640	-11.686.430	-11.607.320

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	988.026,00	0	164.000	164.000	140.000	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	988.026,00	0	164.000	164.000	140.000	0
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.799.984,89	879.000	225.000	1.392.000	600.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.985,50	286.000	64.000	0	231.000	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)**	**1.898.970,39**	**1.165.000**	**289.000**	**1.392.000**	**831.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-910.944,39**	**-1.165.000**	**-125.000**	**-1.228.000**	**-691.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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
zu können.
Stadtteilbezogene Sozialarbeit initiiert u. koordiniert vielfältige Aktivitäten in den Bereichen Stadtteilbelebung, offene Elternarbeit, Familienberatung und Vernetzung
sozialer Dienste, sozialpädagogische Sondermaßnahmen, Trainingsmaßnahmen, Rehabilitationshilfe für junge Sträflinge.

Allg. Unterstützung von Kinder- und Jugendeinrichtungen
Einrichtungen der offenen Kinder- u. Jugendarbeit sind Anlaufstellen für junge Leute. Hier finden sie auf der Basis der Freiwilligkeit der Teilnahme Hilfen in konkreten
Lebenssituationen und allgemeine Freizeitangebote.
Die Einrichtungen werden von sozialpädagogischen Fachkräften geleitet.

Kinderspielplätze
Orte für junge Menschen bis 18 Jahre, auf denen sie sich treffen, spielen oder sich zurückziehen können, ihrem Drang nach Bewegung nachkommen können oder dem
Bedürfnis nach Gemeinschaft entsprechen. Diese Orte werden besonders in verdichteten Wohngebieten, wie Innenstädten immer wichtiger.
Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen für alle Altersgruppen und Spielanlagen an Gemeindebedarfseinrichtungen (Schulen, Kita, Kiga)

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.781,50	280.310	302.710	308.760	314.930	321.220
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.863,80	241.360	248.720	253.700	258.760	263.930
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.584,48	204.150	181.450	185.080	188.770	192.530
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.259,80	74.000	74.000	75.480	76.990	78.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.224,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**752.713,58**	**799.820**	**806.880**	**823.020**	**839.450**	**856.200**
11 - Personalaufwendungen	2.087.353,04	2.202.880	2.313.240	2.297.510	2.293.540	2.285.430
12 - Versorgungsaufwendungen	31.804,52	32.410	63.520	64.150	64.800	65.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.030,60	571.380	623.530	627.270	627.560	627.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	645.470,45	565.830	611.580	623.810	636.290	649.010
15 - Transferaufwendungen	114.827,39	143.800	205.800	208.720	211.680	154.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.584,20	267.120	253.460	258.480	263.580	268.790
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.617.070,20**	**3.783.420**	**4.071.130**	**4.079.940**	**4.097.450**	**4.051.280**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.864.356,62**	**-2.983.600**	**-3.264.250**	**-3.256.920**	**-3.258.000**	**-3.195.080**
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**	**-2.864.356,62**	**-2.983.600**	**-3.264.250**	**-3.256.920**	**-3.258.000**	**-3.195.080**
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**	**-2.864.356,62**	**-2.983.600**	**-3.264.250**	**-3.256.920**	**-3.258.000**	**-3.195.080**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	312.980,00	364.720	364.720	372.020	379.480	387.070
29 = Ergebnis	-3.177.336,62	-3.348.320	-3.628.970	-3.628.940	-3.637.480	-3.582.150

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	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	5.000	0	0	0
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	141.908,58	278.000	294.000	260.000	271.000	260.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.535,40	201.000	205.000	192.000	192.000	232.000
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	3.153,50	5.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**238.597,48**	**484.000**	**499.000**	**452.000**	**463.000**	**492.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-238.597,48**	**-484.000**	**-494.000**	**-452.000**	**-463.000**	**-492.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.30**	**Familenhilfen**
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,
Hilfestellungen bei Konflikten und Problemen.
Das Jugendamt wird Vormund kraft Gesetzes bei einer Geburt eines Kindes von einer minderjährigen Mutter, beim Tod der Eltern, insbesondere im Falle des Todes der nicht
ehelichen Mutter eines Kindes oder bei Entzug der elterlichen Sorge durch Bestellung durch das Vormundschaftsgericht.
Das Jugendamt wird Pfleger durch die Geburt eines nichtehelichen Kindes oder durch Bestellung durch das Amtsgericht auf Antrag der Mutter zu einem späteren Zeitpunkt
nach der Geburt. Wahrnehmung eines Teilbereiches der elterlichen Sorge, hier: Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegen den barunterhaltspflichtigen Elternteil.
Vertretung eines scheineheliche geborenen Kindes im gerichtlichen Verfahren mit dem Ziel der Feststellung der Nichtehelichkeit des Kindes oder der Abweisung des
Feststellungsbegehrens.Beratung und Betreuung von Adoptionswilligen und der sich von Kindern trennenden Eltern.
Vermittlung von Kindern und deren Beratung zu Herkunftsersuchen.
Fortbildung von Adoptionspflegeeltern.

Erziehungsberatungsstelle
Psychologisches Beratungs- u. Bildungsangebot zu allg. Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen
Psychologische Beratung von Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen aller Schulen in Ratingen bei Schwierigkeiten sowie pädagogische Betreuung von Schüler/innen. Beides trägt zur Verminderung der Nöte von Kindern und Jugendlichen bei, deren Schulprobleme häufig Ausdruck familiärer, aber auch schulsystembezogener Schwierigkeiten sind.

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.967,07	104.240	110.900	113.110	115.370	117.680
3 + Sonstige Transfererträge	555.552,23	625.000	625.000	637.500	650.250	663.240
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	293.617,49	207.100	1.100	1.120	1.140	1.160
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**	**964.136,79**	**936.340**	**737.000**	**751.730**	**766.760**	**782.080**
11 - Personalaufwendungen	2.339.794,37	2.382.030	2.688.230	2.664.130	2.655.050	2.467.280
12 - Versorgungsaufwendungen	135.665,65	126.560	126.630	127.900	129.180	130.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.762,59	133.690	167.600	169.290	170.990	172.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	358,68	380	410	420	430	440
15 - Transferaufwendungen	9.932.817,44	10.197.200	10.020.140	10.139.940	10.263.760	10.391.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.931,25	10.460	10.460	10.650	10.840	11.030
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**12.543.329,98**	**12.850.320**	**13.013.470**	**13.112.330**	**13.230.250**	**13.173.640**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.579.193,19**	**-11.913.980**	**-12.276.470**	**-12.360.600**	**-12.463.490**	**-12.391.560**
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**	**-11.579.193,19**	**-11.913.980**	**-12.276.470**	**-12.360.600**	**-12.463.490**	**-12.391.560**
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**	**-11.579.193,19**	**-11.913.980**	**-12.276.470**	**-12.360.600**	**-12.463.490**	**-12.391.560**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	13.950,00	15.560	15.560	15.880	16.200	16.530
29 = Ergebnis	-11.593.143,19	-11.929.540	-12.292.030	-12.376.480	-12.479.690	-12.408.090

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	488,04	0	3.000	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)**	**488,04**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-488,04**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 Gebebäude Gesundheitsamt

Krankenhäuser
Städtische Beteiligung über die Krankenhausumlage

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe **07.10** **Gesundheitsdienste**
verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,61	130	110	110	110	110
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**	**130**	**110**	**110**	**110**	**110**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.814,22	9.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	16.900	16.070	16.390	16.720	17.050
15 - Transferaufwendungen	1.034.248,00	1.003.000	1.023.000	1.043.070	1.063.540	1.084.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.056.841,62**	**1.028.900**	**1.043.070**	**1.063.500**	**1.084.340**	**1.105.590**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.056.728,01**	**-1.028.770**	**-1.042.960**	**-1.063.390**	**-1.084.230**	**-1.105.480**
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**	**-1.056.728,01**	**-1.028.770**	**-1.042.960**	**-1.063.390**	**-1.084.230**	**-1.105.480**
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**	**-1.056.728,01**	**-1.028.770**	**-1.042.960**	**-1.063.390**	**-1.084.230**	**-1.105.480**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	185.602,00	243.650	244.810	250.430	256.160	262.000
29 = Ergebnis	-1.242.330,01	-1.272.420	-1.287.770	-1.313.820	-1.340.390	-1.367.480

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe **07.10** **Gesundheitsdienste**
verantwortlich: II extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	250.000	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**	**250.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.943,67	452.660	446.400	455.330	464.440	473.730
3 + Sonstige Transfererträge	966,18	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.957,41	3.000	5.000	5.060	5.120	5.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.351,75	23.420	25.020	25.520	26.030	26.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	410	410	420	430	440
7 + Sonstige ordentliche Erträge	128.554,49	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	61.066,60	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**673.840,10**	**479.490**	**476.830**	**486.330**	**496.020**	**505.900**
11 - Personalaufwendungen	539.139,43	579.200	609.780	606.040	605.340	603.570
12 - Versorgungsaufwendungen	40.301,38	37.740	38.690	39.090	39.490	39.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.827,89	821.250	586.790	604.780	610.860	606.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.506.513,90	1.344.440	1.513.060	1.543.320	1.574.180	1.605.660
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.432,93	53.770	53.860	54.940	56.030	57.130
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.890.215,53**	**2.836.400**	**2.802.180**	**2.848.170**	**2.885.900**	**2.913.240**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.216.375,43**	**-2.356.910**	**-2.325.350**	**-2.361.840**	**-2.389.880**	**-2.407.340**
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**	**-2.216.375,43**	**-2.356.910**	**-2.325.350**	**-2.361.840**	**-2.389.880**	**-2.407.340**
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**	**-2.216.375,43**	**-2.356.910**	**-2.325.350**	**-2.361.840**	**-2.389.880**	**-2.407.340**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	938.798,00	1.091.440	1.091.440	1.113.270	1.135.530	1.158.240
29 = Ergebnis	-3.155.173,43	-3.448.350	-3.416.790	-3.475.110	-3.525.410	-3.565.580

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	37.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	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	4.000	2.000	0	0	37.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.551.328,70	2.101.000	399.000	1.409.000	1.808.000	1.660.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.509,70	65.000	91.000	89.000	69.000	51.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.602.838,40**	**2.166.000**	**490.000**	**1.498.000**	**1.877.000**	**1.711.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.602.838,40**	**-2.162.000**	**-488.000**	**-1.498.000**	**-1.877.000**	**-1.674.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

Eissporthalle
Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160,04	6.210	5.460	5.570	5.680	5.790
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-364,01	99.210	100.710	105.690	107.710	109.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564,33	69.250	72.250	73.700	75.170	76.680
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	28.024,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**33.255,70**	**174.720**	**178.470**	**185.010**	**188.610**	**192.300**
11 - Personalaufwendungen	133.024,78	94.800	331.600	328.680	327.640	325.940
12 - Versorgungsaufwendungen	7.880,24	7.370	7.400	7.470	7.540	7.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.658,99	353.910	348.910	352.460	356.040	359.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.331,02	213.050	90.370	92.180	94.020	95.900
15 - Transferaufwendungen	210.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.233,02	15.840	16.400	16.730	17.060	17.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**523.128,05**	**684.970**	**794.680**	**797.520**	**802.300**	**806.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-489.872,35**	**-510.250**	**-616.210**	**-612.510**	**-613.690**	**-614.200**
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**	**-489.872,35**	**-510.250**	**-616.210**	**-612.510**	**-613.690**	**-614.200**
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**	**-489.872,35**	**-510.250**	**-616.210**	**-612.510**	**-613.690**	**-614.200**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	28.614,00	43.520	43.520	44.390	45.290	46.200
29 = Ergebnis	-518.486,35	-553.770	-659.730	-656.900	-658.980	-660.400

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	713.062,09	30.000	0	75.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.911,62	4.000	5.000	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)**	**813.973,71**	**34.000**	**5.000**	**75.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-813.973,71**	**-34.000**	**-5.000**	**-75.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.769,49	63.860	56.800	57.940	59.100	60.290
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	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**	**58.719,49**	**64.110**	**57.050**	**58.200**	**59.370**	**60.570**
11 - Personalaufwendungen	139.094,71	148.370	153.450	153.540	154.080	154.480
12 - Versorgungsaufwendungen	31.027,61	28.960	28.880	29.170	29.460	29.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.243,00	320.000	366.000	369.500	373.040	376.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.617,98	1.730	1.640	1.670	1.700	1.730
15 - Transferaufwendungen	129.226,95	153.260	149.260	151.230	154.250	157.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,15	1.680	1.680	1.710	1.740	1.770
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**648.327,40**	**654.000**	**700.910**	**706.820**	**714.270**	**721.680**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-589.607,91**	**-589.890**	**-643.860**	**-648.620**	**-654.900**	**-661.110**
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**	**-589.607,91**	**-589.890**	**-643.860**	**-648.620**	**-654.900**	**-661.110**
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**	**-589.607,91**	**-589.890**	**-643.860**	**-648.620**	**-654.900**	**-661.110**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.900,00	1.940	1.940	1.980	2.020	2.060
29 = Ergebnis	-591.507,91	-591.830	-645.800	-650.600	-656.920	-663.170

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.440,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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	247.440,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	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)**	**247.440,00**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 Stadt-
erneuerung und von Entwicklungsmaßnahmen.
Aufstellung u. Betreuung von Verkehrsentwicklungsplan und Nahverkehrsplan, Entwicklung von Plankonzepten für den kommunalen Straßen- und Wegebau, bauliche
Infrastrukturplanung des ÖPNV, Mitarbeit bei und Beurteilung von Planungen Dritter, Straßenverkehrszählung.
Auftragsstatistiken, Systematische Erschließung u. Nutzung von Daten, Daten erfassen, kontrollieren, verknüpfen, mit statistischen Methoden auswerten, darstellen,
weitergeben und archivieren. Organisation des Raumbezugssystems der Stadt, Entwicklung statistischer Methoden u. Programme.
Administrative u. logistische Dienste als Zuarbeit für die technische Bearbeitung von Verfahrensabläufen im Amt, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Dokumentation.
Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung und Neugestaltung bestimmter Gebiete (auch in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten).
Beseitigung städtebaulicher Missstände durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten einschließlich der Abwicklung der Sanierungsförderung.
Planung, Neuanlage/ Neubau/ Sanierung kommunaler Friedhöfe, Ehrenmale, Dauerkleingartenanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Einrichtungen, von Verkehrsgrün,
Straßenbäumen sowie Planung und Bau von Grünanlagen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen.
Erstellung von Planungsgrundlagen zur Erfüllung von Selbstverwaltungsaufgaben im Rahmen der Bauleit-/Fachplanung.
Vorausschauende Flächensicherung für Sport u. Freizeit.

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Bereitstellung und Verwaltung der digitalen Grundlagenkartenwerke und der digitalen Planwerke und Sachdaten des kommunalen graphischen Informationssystems.
Produktauswahl und Beschaffung sowie Bereitstellung und Verwaltung der Hardware und Software für das kommunale geographische Informationssystem.
Beratung, sowie methodische und fachliche Unterstützung der Anwender/innen des kommunalen geographischen Informationssystems. Aus- und Weiterbildung der
Anwender/innen entsprechend den Anforderungen des Arbeitsplatzes.
Sämtliche Vermessungsarbeiten zur Pflege, Erneuerung und Erweiterung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes.
Teilungsvermessungen, Gebäudeeinmessungen, Grenzfeststellungen, Neuvermessungen.Sämtliche vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und
Überwachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten.
Ausführung von topographischen Aufmessungen, objektbezogene Erstellung von Lage- und Bestandsplänen und deren Archivierung.
Mündliche und schriftliche Auskünfte aus dem Katasterkartenwerk und dem Katasterbuchwerk.
Sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Vergabe von Hausnummern und Straßennamen

Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung
Vorbereitung von Gutachten über Verkehrswerte sowie über Rechte an Grundstücken für den Gutachterausschuss sowie deren Ausfertigung. Gutachterliche Stellung-
nahmen im Rahmen der Amtshilfe.
Erfassen, Auswerten und Veröffentlichen von Grundstücksmarktdaten.
Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Erteilung von Auskünften und Auszügen.

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211,20	310	67.630	1.260	1.290	1.320
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.593,42	46.000	45.000	53.860	54.730	55.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	884,95	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	561.700	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**	**44.689,57**	**609.510**	**114.130**	**56.650**	**57.580**	**58.540**
11 - Personalaufwendungen	1.913.570,30	2.223.000	2.309.330	2.297.260	2.295.920	2.290.840
12 - Versorgungsaufwendungen	179.629,64	173.590	230.170	232.470	234.800	237.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.192,18	437.490	598.290	529.140	532.620	534.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.777,74	19.340	19.000	19.380	19.760	20.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.182,64	41.040	45.260	43.650	44.560	45.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.499.352,50**	**2.894.460**	**3.202.050**	**3.121.900**	**3.127.660**	**3.127.890**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.454.662,93**	**-2.284.950**	**-3.087.920**	**-3.065.250**	**-3.070.080**	**-3.069.350**
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**	**-2.454.662,93**	**-2.284.950**	**-3.087.920**	**-3.065.250**	**-3.070.080**	**-3.069.350**
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**	**-2.454.662,93**	**-2.284.950**	**-3.087.920**	**-3.065.250**	**-3.070.080**	**-3.069.350**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	58.637,00	65.200	65.200	66.490	67.810	69.170
29 = Ergebnis	-2.513.299,93	-2.350.150	-3.153.120	-3.131.740	-3.137.890	-3.138.520

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	413.000	92.000	112.000	148.000	99.000
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	413.000	92.000	112.000	148.000	99.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	826.000	184.000	226.000	296.000	198.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.965,15	60.000	20.000	5.000	5.000	45.000
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	8.786,69	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**13.751,84**	**891.000**	**213.000**	**240.000**	**310.000**	**252.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.751,84**	**-478.000**	**-121.000**	**-128.000**	**-162.000**	**-153.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

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

Denkmalschutz und Denkmalpflege
Unterschutzstellungsverfahren zur Erhaltung von Bau-, Boden und beweglichen Denkmälern, sowie von Denkmalbereichen.
Erlaubnisverfahren zu Änderungen, Beseitigungen, Verbringung an einen anderen Ort; Umnutzung von Bau- und Bodendenkmälern und die entsprechenden Maßnahmen in
unmittelbarer Nähe von Bau- und Bodendenkmälern, sowie die daraus resultierenden notwendigen Änderungen.
Interne u. externe Stellungnahme zu allen Anfragen des Denkmalschutzes und die Denkmalpflege (außer Erlaubnisverfahren gem. § 9 DSchG-NW), sowie zur Stadtbild-
pflege.
Fachspezifische Beratung in Bezug auf Denkmalschutz, Denkmalpflege und Stadtbildpflege.
Direkte (Zuschussvergabe) und indirekte (Steuererleichterung) Förderungen bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- u. Bodendenkmälern,
Direkte Förderungen (Zuschussvergabe)bei stadtbildpflegerischen Maßnahmen
Führen der Denkmalliste sowie Erteilung von Auskünften aus der Denkmalliste
Bewertung von Bauvorhaben im Außenbereich nach §35 (4) 4 BauG.

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	772.829,34	519.500	621.000	633.420	646.090	659.000
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	24.238,50	15.500	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**	**797.067,84**	**537.600**	**639.100**	**651.880**	**664.920**	**678.200**
11 - Personalaufwendungen	1.171.341,18	1.318.960	1.263.210	1.256.490	1.255.680	1.252.810
12 - Versorgungsaufwendungen	73.721,50	75.410	122.360	123.590	124.820	126.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.612,42	64.250	50.800	51.320	51.840	52.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	79.919,00	41.570	41.570	39.340	40.130	40.930
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.161,58	10.800	10.810	11.020	11.230	11.450
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.361.755,68**	**1.510.990**	**1.488.750**	**1.481.760**	**1.483.700**	**1.483.610**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-564.687,84**	**-973.390**	**-849.650**	**-829.880**	**-818.780**	**-805.410**
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**	**-564.687,84**	**-973.390**	**-849.650**	**-829.880**	**-818.780**	**-805.410**
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**	**-564.687,84**	**-973.390**	**-849.650**	**-829.880**	**-818.780**	**-805.410**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	32.056,00	38.320	38.320	39.090	39.870	40.670
29 = Ergebnis	-596.743,84	-1.011.710	-887.970	-868.970	-858.650	-846.080

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	38.000	0	0	50.000	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**	**38.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-38.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.789,41	23.680	86.580	86.930	87.280	87.640
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.683,13	268.040	663.390	697.810	728.410	759.460
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.140,96	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.234,20	92.300	8.000	8.160	8.320	8.490
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.629,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**509.476,70**	**384.020**	**758.970**	**793.920**	**825.050**	**856.650**
11 - Personalaufwendungen	870.065,85	875.970	928.450	959.700	954.080	905.580
12 - Versorgungsaufwendungen	13.602,31	14.230	9.350	9.450	9.550	9.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.550,31	361.270	614.900	621.070	627.300	633.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.939,43	117.740	111.420	113.650	115.920	118.240
15 - Transferaufwendungen	97.000,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.257,73	109.260	153.830	161.190	106.200	108.880
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.729.415,63**	**1.478.470**	**1.868.950**	**1.916.060**	**1.864.050**	**1.826.930**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.219.938,93**	**-1.094.450**	**-1.109.980**	**-1.122.140**	**-1.039.000**	**-970.280**
19 + Finanzerträge	34.056,10	34.100	34.100	34.780	35.480	36.190
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**34.056,10**	**34.100**	**34.100**	**34.780**	**35.480**	**36.190**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.185.882,83**	**-1.060.350**	**-1.075.880**	**-1.087.360**	**-1.003.520**	**-934.090**
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**	**-1.185.882,83**	**-1.060.350**	**-1.075.880**	**-1.087.360**	**-1.003.520**	**-934.090**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	496.128,00	459.900	459.900	469.100	478.480	488.060
29 = Ergebnis	-1.682.010,83	-1.520.250	-1.535.780	-1.556.460	-1.482.000	-1.422.150

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	1.276.000	3.955.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	96.000	109.000	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**	**1.372.000**	**4.064.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.372.000**	**-4.064.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 "Komunale Dienste" enthalten)

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,74	0	160	160	160	160
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.111.995,30	8.745.140	8.830.230	9.006.640	9.176.580	9.360.120
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455,56	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.535,32	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge	449.483,07	45.790	73.150	74.610	76.100	77.620
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**8.815.633,99**	**8.795.180**	**8.907.790**	**9.085.740**	**9.257.250**	**9.442.390**
11 - Personalaufwendungen	0,00	42.220	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.752,19	870.080	928.080	937.260	936.530	945.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330.706,84	377.050	364.400	371.690	379.130	386.720
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530.556,17	4.685.140	4.569.210	4.660.590	4.753.790	4.848.860
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.675.015,20**	**5.974.490**	**5.861.690**	**5.969.540**	**6.069.450**	**6.181.460**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.140.618,79**	**2.820.690**	**3.046.100**	**3.116.200**	**3.187.800**	**3.260.930**
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**	**3.140.618,79**	**2.820.690**	**3.046.100**	**3.116.200**	**3.187.800**	**3.260.930**
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**	**3.140.618,79**	**2.820.690**	**3.046.100**	**3.116.200**	**3.187.800**	**3.260.930**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	60.620,00	62.720	64.550	65.850	67.170	68.820
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	2.897.950,00	2.917.190	3.024.490	3.084.990	3.146.690	3.209.640
29 = Ergebnis	303.288,79	-33.780	86.160	97.060	108.280	120.110

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
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	7.600,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
	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	81.881,16	145.000	785.000	395.000	585.000	645.000
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)**	**81.881,16**	**145.000**	**785.000**	**395.000**	**585.000**	**645.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.281,16**	**-145.000**	**-765.000**	**-385.000**	**-575.000**	**-635.000**

Doppischer Produktplan 2015

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; Grundlagen und Kostenbearbeitung der Stadtentwässerung
(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Komunale Dienste" enthalten)

Sonstige Stadtentwässerung
Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.556,84	2.596.380	2.585.810	2.637.530	2.690.280	2.744.090
3 + Sonstige Transfererträge	198.754,15	150.150	300.150	306.150	312.270	318.510
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.298.518,87	14.708.990	14.392.770	14.680.620	14.974.230	15.273.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,56	7.300	7.300	7.450	7.600	7.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.176.540,78	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	306.088,50	285.000	306.000	312.120	318.360	324.730
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**18.457.409,70**	**17.748.820**	**17.593.030**	**17.944.890**	**18.303.780**	**18.669.860**
11 - Personalaufwendungen	1.035.096,13	980.950	897.630	888.590	885.020	879.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	40.460	40.870	41.280	41.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.552,19	1.743.920	1.824.340	1.837.410	1.855.800	1.874.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.554.238,65	5.554.160	5.560.850	5.672.070	5.785.510	5.901.220
15 - Transferaufwendungen	6.786.069,51	7.094.580	6.796.900	6.932.840	7.071.500	7.212.930
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.777,46	192.250	192.870	196.730	200.670	204.680
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**15.123.733,94**	**15.565.860**	**15.313.050**	**15.568.510**	**15.839.780**	**16.114.380**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.333.675,76**	**2.182.960**	**2.279.980**	**2.376.380**	**2.464.000**	**2.555.480**
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**	**3.333.675,76**	**2.182.960**	**2.279.980**	**2.376.380**	**2.464.000**	**2.555.480**
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**	**3.333.675,76**	**2.182.960**	**2.279.980**	**2.376.380**	**2.464.000**	**2.555.480**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.320.634,00	2.323.530	2.340.000	2.386.800	2.434.540	2.483.230
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	978.746,00	1.014.970	1.044.850	1.065.730	1.087.040	1.108.780
29 = Ergebnis	4.675.563,76	3.491.520	3.575.130	3.697.450	3.811.500	3.929.930

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	20.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.648,73	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.648,73	120.000	0	0	0	20.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.879.753,44	7.220.000	2.630.000	16.410.000	11.550.000	10.750.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.502,74	516.000	16.000	16.000	366.000	366.000
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	3.451,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.887.707,18**	**7.741.000**	**2.651.000**	**16.431.000**	**11.921.000**	**11.121.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.884.058,45**	**-7.621.000**	**-2.651.000**	**-16.431.000**	**-11.921.000**	**-11.101.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

Sonstige Versorgungsunternehmen
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	85.000,00	90.000	90.000	91.800	93.640	95.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.361.317,54	5.293.000	4.929.000	5.027.580	5.128.130	5.230.690
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**5.446.317,54**	**5.383.000**	**5.019.000**	**5.119.380**	**5.221.770**	**5.326.200**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	85.000,00	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	149.689,50	386.500	587.500	599.250	611.240	623.460
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**234.689,50**	**386.500**	**587.500**	**599.250**	**611.240**	**623.460**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.211.628,04**	**4.996.500**	**4.431.500**	**4.520.130**	**4.610.530**	**4.702.740**
19 + Finanzerträge	945.905,19	2.442.000	3.714.600	2.289.080	2.334.980	2.381.530
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**945.905,19**	**2.442.000**	**3.714.600**	**2.289.080**	**2.334.980**	**2.381.530**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**6.157.533,23**	**7.438.500**	**8.146.100**	**6.809.210**	**6.945.510**	**7.084.270**
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**	**6.157.533,23**	**7.438.500**	**8.146.100**	**6.809.210**	**6.945.510**	**7.084.270**
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	6.157.533,23	7.438.500	8.146.100	6.809.210	6.945.510	7.084.270

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	5.089.000	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**	**5.089.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.089.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur
(öffentliches Straßen-, Wege-, Radwegenetz, Brückenbau, Plätze, Parkplatzanlagen, Beleuchtung, Verkehrslenkungseinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Straßenentwässerung)
Erstellung der Bauprogramme; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.
Erstellung von Sanierungskonzepten; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung; Unterhaltung.

Lichtsignalanlagen
Sanierungs- und Unterhaltungsleistungen, Erstellung der Bauprogramme; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.
Neubau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Fahrbahnsanierung und Reinigung der Sinkkästen

Straßenbeleuchtung
Sanierungs-, Unterhaltungsleistungen; Beleuchtungsverbesserung/ -erneuerung; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Brücken
Brückenprüfung nach DIN 1076;
Sanierungs- Unterhaltungsleistungen; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung und Neubau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Aufzugsanlagen
Sanierung und Unterhaltung von Aufzugsanlagen in öffentlichen Verkehrsflächen, Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung und Neubau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abschreibung.

Sonstige Parkflächen
Sicherheitsbeleuchtung; Einrichtung eines dynamischen Parkleitsystems

Betrieb von Parkhäusern; Parkentgelte
Bereitstellung von Parkhäusern

Verkehrsplanung
Maßnahmen zur Steuerung der Sicherheit des Verkehrsströme im Rahmen der Straßenbaulast

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.888,30	3.488.740	2.730.590	2.785.200	2.840.900	3.051.720
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.802,24	771.990	721.990	811.430	826.170	841.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.833,59	42.300	41.730	42.560	53.420	54.290
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.885,73	74.000	74.000	75.480	76.990	78.530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.241.743,08	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	226.200,60	215.000	247.000	251.940	256.980	262.120
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.753.353,54**	**4.592.030**	**3.815.310**	**3.966.610**	**4.054.460**	**4.287.860**
11 - Personalaufwendungen	1.172.807,72	1.235.960	1.656.000	1.647.060	1.645.890	1.642.040
12 - Versorgungsaufwendungen	192.689,39	179.900	132.820	134.150	135.490	136.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386.018,46	2.429.960	2.262.750	2.288.080	2.382.650	2.408.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.044.963,07	4.231.310	4.067.490	4.148.850	4.231.830	5.252.460
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.803,75	8.860	9.280	9.470	9.660	9.850
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**10.806.282,39**	**8.085.990**	**8.128.340**	**8.227.610**	**8.405.520**	**9.449.670**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.052.928,85**	**-3.493.960**	**-4.313.030**	**-4.261.000**	**-4.351.060**	**-5.161.810**
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**	**-7.052.928,85**	**-3.493.960**	**-4.313.030**	**-4.261.000**	**-4.351.060**	**-5.161.810**
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**	**-7.052.928,85**	**-3.493.960**	**-4.313.030**	**-4.261.000**	**-4.351.060**	**-5.161.810**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.980,00	1.980	1.980	2.020	2.060	2.100
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.065.461,94	4.100.360	4.092.310	4.174.150	4.257.620	4.342.760
29 = Ergebnis	-11.116.410,79	-7.592.340	-8.403.360	-8.433.130	-8.606.620	-9.502.470

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.838,38	3.064.000	2.333.000	2.853.000	1.449.000	1.457.000
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	175.854,66	50.000	200.000	500.000	250.000	748.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	213.693,04	3.114.000	2.533.000	3.353.000	1.699.000	2.205.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.175,16	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	1.973.489,53	4.070.000	4.551.000	7.272.000	5.408.000	3.654.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.553,38	73.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)**	**2.162.218,07**	**4.243.000**	**4.659.000**	**7.330.000**	**5.466.000**	**3.712.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.948.525,03**	**-1.129.000**	**-2.126.000**	**-3.977.000**	**-3.767.000**	**-1.507.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.705,30	107.320	79.560	81.150	82.770	84.430
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	31.078,02	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.934,75	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**126.718,07**	**112.320**	**84.560**	**86.250**	**87.970**	**89.730**
11 - Personalaufwendungen	157.595,50	131.860	137.800	136.210	135.510	134.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.453,13	410.570	493.120	461.690	469.810	470.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.903,09	213.440	182.510	186.160	189.880	193.680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.861,26	9.710	9.890	10.080	10.280	10.480
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**729.812,98**	**765.580**	**823.320**	**794.140**	**805.480**	**809.620**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-603.094,91**	**-653.260**	**-738.760**	**-707.890**	**-717.510**	**-719.890**
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**	**-603.094,91**	**-653.260**	**-738.760**	**-707.890**	**-717.510**	**-719.890**
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**	**-603.094,91**	**-653.260**	**-738.760**	**-707.890**	**-717.510**	**-719.890**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	342.980,00	349.940	349.940	356.940	364.070	371.340
29 = Ergebnis	-946.074,91	-1.003.200	-1.088.700	-1.064.830	-1.081.580	-1.091.230

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	21.754,17	250.000	72.000	20.000	20.000	20.000
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)**	**21.754,17**	**250.000**	**72.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.754,17**	**-250.000**	**-72.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.608,81	7.950	7.750	7.910	8.070	8.230
15 - Transferaufwendungen	1.963,50	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**9.572,31**	**20.950**	**20.750**	**21.040**	**21.330**	**21.620**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.572,31**	**-20.950**	**-20.750**	**-21.040**	**-21.330**	**-21.620**
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**	**-9.572,31**	**-20.950**	**-20.750**	**-21.040**	**-21.330**	**-21.620**
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**	**-9.572,31**	**-20.950**	**-20.750**	**-21.040**	**-21.330**	**-21.620**
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	-9.572,31	-20.950	-20.750	-21.040	-21.330	-21.620

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	35.000	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	60.000	35.000	0	0	0
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	99.000	156.000	9.000	132.000	132.000
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**	**99.000**	**156.000**	**9.000**	**132.000**	**132.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-39.000**	**-121.000**	**-9.000**	**-132.000**	**-132.000**

Doppischer Produktplan 2015

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.

Winterdienst
Räumen von Schnee, Beseitigung von Eis und Streuen von Straßen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen nach Einsatzplänen im Bedarfsfall.

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	667.267,48	807.710	823.030	839.930	856.450	873.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70	70	70	70	70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	133.060,89	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.520,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**804.848,37**	**807.780**	**823.100**	**840.000**	**856.520**	**873.410**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.958,30	126.930	126.930	128.200	129.480	130.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.997,58	54.540	42.090	42.930	43.790	44.670
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.316,29	53.000	55.100	56.200	57.320	58.460
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**261.272,17**	**234.470**	**224.120**	**227.330**	**230.590**	**233.900**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**543.576,20**	**573.310**	**598.980**	**612.670**	**625.930**	**639.510**
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**	**543.576,20**	**573.310**	**598.980**	**612.670**	**625.930**	**639.510**
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**	**543.576,20**	**573.310**	**598.980**	**612.670**	**625.930**	**639.510**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	274.310,94	276.730	251.650	256.680	261.820	267.060
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	831.980,00	839.420	836.590	853.320	870.380	887.790
29 = Ergebnis	-14.092,86	10.620	14.040	16.030	17.370	18.780

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	389.653,07	65.000	35.000	355.000	5.000	6.000
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)**	**389.653,07**	**65.000**	**35.000**	**355.000**	**5.000**	**6.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-389.653,07**	**-65.000**	**-35.000**	**-355.000**	**-5.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

Öffentliches Grün, Wasserflächen
Pflege und Unterhaltung öffentlicher Parks, Grün-/Zieranlagen und Sportplätzen.
Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen an städtischen Gebäuden.
Wechselbepflanzung auf öffentlichen Flächen; Innenraumbegrünung städt. Gebäude; Durchführung von Dekorationen für öffentliche Anlässe.

Waldflächen
Pflege und Unterhaltung des kommunalen Waldbestandes einschl. des Geburtstagswaldes im Erholungspark Volkardey.

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.943,62	16.870	26.150	26.670	27.200	27.750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,68	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.148,45	1.600	1.600	1.630	1.660	1.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.272,00	154.000	61.000	62.120	62.880	64.270
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**57.394,75**	**174.920**	**91.200**	**92.920**	**94.290**	**96.310**
11 - Personalaufwendungen	31.127,90	20.310	63.590	64.220	64.860	65.510
12 - Versorgungsaufwendungen	55.013,61	46.760	22.460	22.680	22.900	23.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.424,10	591.570	574.920	560.800	566.720	567.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.667,43	154.080	132.760	135.420	138.130	140.890
15 - Transferaufwendungen	8.168,94	8.330	7.330	7.500	7.670	7.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.641,79	91.790	85.630	87.440	89.280	91.150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**902.043,77**	**912.840**	**886.690**	**878.060**	**889.560**	**895.530**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-844.649,02**	**-737.920**	**-795.490**	**-785.140**	**-795.270**	**-799.220**
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**	**-844.649,02**	**-737.920**	**-795.490**	**-785.140**	**-795.270**	**-799.220**
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**	**-844.649,02**	**-737.920**	**-795.490**	**-785.140**	**-795.270**	**-799.220**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	213.620,00	231.430	278.500	284.070	289.750	295.550
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	372.991,00	638.670	577.640	588.930	600.920	612.680
29 = Ergebnis	-1.004.020,02	-1.145.160	-1.094.630	-1.090.000	-1.106.440	-1.116.350

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	109.000	254.000	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	109.000	254.000	0
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	25.181,95	163.000	709.000	1.107.000	1.053.000	156.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.310,83	124.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	2.000	16.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**79.492,78**	**289.000**	**825.000**	**1.209.000**	**1.155.000**	**258.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.492,78**	**-289.000**	**-825.000**	**-1.100.000**	**-901.000**	**-258.000**

Doppischer Produktplan 2015

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.
Friedhofsverwaltung.

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	726.772,92	1.102.160	1.096.740	1.118.680	1.141.050	1.163.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.158,93	74.340	80.580	82.190	83.830	85.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	51.296,12	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**809.227,97**	**1.176.550**	**1.177.370**	**1.200.920**	**1.224.930**	**1.249.430**
11 - Personalaufwendungen	753.099,81	732.440	707.380	699.420	696.020	691.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.975,01	165.860	172.060	173.820	175.590	177.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.586,36	175.010	159.200	162.380	165.630	168.940
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.254,68	55.080	59.200	60.380	61.590	62.820
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.144.915,86**	**1.128.390**	**1.097.840**	**1.096.000**	**1.098.830**	**1.100.130**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-335.687,89**	**48.160**	**79.530**	**104.920**	**126.100**	**149.300**
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**	**-335.687,89**	**48.160**	**79.530**	**104.920**	**126.100**	**149.300**
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**	**-335.687,89**	**48.160**	**79.530**	**104.920**	**126.100**	**149.300**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	54.600,00	308.050	300.950	306.750	313.030	319.090
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	128.506,00	144.280	146.150	149.080	152.060	155.110
29 = Ergebnis	-409.593,89	211.930	234.330	262.590	287.070	313.280

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	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	2.000,00	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	10.000	8.000	8.000	6.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.834,64	25.000	32.000	20.000	29.000	66.000
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)**	**75.834,64**	**25.000**	**42.000**	**28.000**	**37.000**	**72.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.834,64**	**-25.000**	**-42.000**	**-28.000**	**-37.000**	**-72.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

Umweltschutz
Erfassung und Beurteilung umweltrelevanter Daten, planerische Umsetzung.
Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerberatung Umwelt-, Natur- und Artenschutz.
Geschäftsführung Klimabeirat, Betreuung Klima-Schutz-Projekte.
Ermittlung von Umweltschäden und Abwehr akuter Bedrohungen.
Kompensationsmaßnahmen; Ökokonto- Führung; Biotoppflege; Artenschutzprüfung.

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	1.236,17	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.065,78	14.620	6.620	6.700	6.780	6.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	416,50	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,14	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**17.758,59**	**17.670**	**9.670**	**9.810**	**9.950**	**10.090**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.758,59**	**-17.670**	**-9.670**	**-9.810**	**-9.950**	**-10.090**
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**	**-17.758,59**	**-17.670**	**-9.670**	**-9.810**	**-9.950**	**-10.090**
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**	**-17.758,59**	**-17.670**	**-9.670**	**-9.810**	**-9.950**	**-10.090**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.978,00	6.660	6.660	6.790	6.930	7.070
29 = Ergebnis	-23.736,59	-24.330	-16.330	-16.600	-16.880	-17.160

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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 2015

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 Gewerbe-
grundstücken und Gewerbeimmobilien.

Stadtinformation und -werbung
Erstellung und Konzeption von Werbeträgern zwecks Darstellung des Standortes bei der Ansiedlung von Unternehmen und zur Information der Wirtschaftsakteure
über den Standort Ratingen.
Planung, Organisation, Präsentation und Durchführung von Stadtinformationsangeboten und Stadtwerbemaßnahmen.

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,51	40	40	40	40	40
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.348,86	12.500	12.800	13.350	13.800	15.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,40	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**	**12.441,77**	**12.540**	**12.840**	**13.390**	**13.840**	**15.300**
11 - Personalaufwendungen	223.206,10	275.740	260.360	260.510	261.430	262.110
12 - Versorgungsaufwendungen	53.521,42	48.920	48.610	49.090	49.590	50.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.611,91	137.970	110.970	111.670	112.790	113.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.222,89	820	2.390	2.440	2.490	2.540
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,06	530	530	530	530	530
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**390.701,38**	**463.980**	**422.860**	**424.240**	**426.830**	**429.180**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-378.259,61**	**-451.440**	**-410.020**	**-410.850**	**-412.990**	**-413.880**
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**	**-378.259,61**	**-451.440**	**-410.020**	**-410.850**	**-412.990**	**-413.880**
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**	**-378.259,61**	**-451.440**	**-410.020**	**-410.850**	**-412.990**	**-413.880**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	7.280,00	8.650	8.650	8.820	9.000	9.180
29 = Ergebnis	-385.539,61	-460.090	-418.670	-419.670	-421.990	-423.060

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	15.887,10	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**15.887,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.887,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 Ratinger Marketing Gesellschaft mbH (RMG)

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	297,50	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.824,20	3.030	2.880	2.940	3.000	3.060
15 - Transferaufwendungen	255.400,00	308.800	282.020	287.660	293.410	299.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.717,77	3.000	5.000	3.060	3.120	3.180
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**266.239,47**	**315.130**	**290.200**	**293.960**	**299.830**	**305.820**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-266.239,47**	**-315.130**	**-290.200**	**-293.960**	**-299.830**	**-305.820**
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**	**-266.239,47**	**-315.130**	**-290.200**	**-293.960**	**-299.830**	**-305.820**
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**	**-266.239,47**	**-315.130**	**-290.200**	**-293.960**	**-299.830**	**-305.820**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.566,00	5.180	5.180	5.280	5.380	5.480
29 = Ergebnis	-270.805,47	-320.310	-295.380	-299.240	-305.210	-311.300

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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 2015

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 2015

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.112,42	52.560	49.090	50.070	51.070	52.090
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.760,40	193.520	193.520	197.390	201.340	205.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.018,50	55.070	55.070	55.920	56.780	57.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	41.500	1.350	990	1.160
7 + Sonstige ordentliche Erträge	166.779,53	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**457.670,85**	**303.420**	**339.950**	**305.520**	**310.990**	**317.400**
11 - Personalaufwendungen	300.976,65	440.450	373.310	371.060	370.290	369.280
12 - Versorgungsaufwendungen	25.650,76	23.460	21.100	21.760	21.860	22.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.186,64	419.560	538.480	503.470	505.490	510.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	234.197,17	278.020	278.080	283.270	288.650	294.330
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.796,79	20.100	20.730	21.160	21.590	22.030
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**934.808,01**	**1.183.840**	**1.233.950**	**1.203.020**	**1.210.230**	**1.221.010**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-477.137,16**	**-880.420**	**-894.000**	**-897.500**	**-899.240**	**-903.610**
19 + Finanzerträge	566,67	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**566,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-476.570,49**	**-880.420**	**-894.000**	**-897.500**	**-899.240**	**-903.610**
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**	**-476.570,49**	**-880.420**	**-894.000**	**-897.500**	**-899.240**	**-903.610**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	97.588,00	84.690	90.530	92.350	94.190	96.070
29 = Ergebnis	-574.158,49	-965.110	-984.530	-989.850	-993.430	-999.680

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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	-61.836,11	40.000	80.000	0	40.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.318,06	32.000	80.000	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)**	**-28.518,05**	**72.000**	**160.000**	**0**	**40.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**28.518,05**	**-72.000**	**-160.000**	**0**	**-40.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **16.10** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	172.179.680,81	162.233.200	172.196.000	173.903.000	175.629.000	177.365.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.232.007,66	2.272.370	4.126.190	4.208.710	4.292.880	4.378.740
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.900,47	77.860	91.750	93.590	95.460	97.370
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	2.966.731,78	1.516.500	1.018.500	1.038.980	1.060.010	1.080.810
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	17.300,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**188.478.620,72**	**166.099.930**	**177.432.440**	**179.244.280**	**181.077.350**	**182.922.720**
11 - Personalaufwendungen	29.313,87	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	75.438.678,71	75.885.400	87.673.000	85.886.060	88.769.930	89.555.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.809,79	365.000	365.000	372.300	379.750	387.350
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**76.156.099,87**	**76.250.700**	**88.038.300**	**86.258.660**	**89.149.980**	**89.942.750**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**112.322.520,85**	**89.849.230**	**89.394.140**	**92.985.620**	**91.927.370**	**92.979.970**
19 + Finanzerträge	935.590,91	817.080	815.080	831.380	848.010	864.970
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.710.339,79	4.200.000	3.500.000	3.810.000	4.120.000	4.430.000
21 **= Finanzergebnis**	**-2.774.748,88**	**-3.382.920**	**-2.684.920**	**-2.978.620**	**-3.271.990**	**-3.565.030**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**109.547.771,97**	**86.466.310**	**86.709.220**	**90.007.000**	**88.655.380**	**89.414.940**
23 + Außerordentliche Erträge	85.604,42	12.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	16.008,65	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**69.595,77**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**109.617.367,74**	**86.478.310**	**86.721.220**	**90.007.000**	**88.655.380**	**89.414.940**
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	109.617.367,74	86.478.310	86.721.220	90.007.000	88.655.380	89.414.940

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **16.10** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
verantwortlich: I extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.175.198,64	2.550.000	2.650.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
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	2.175.198,64	2.550.000	2.650.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
	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)**	**2.175.198,64**	**2.550.000**	**2.650.000**	**2.620.000**	**2.620.000**	**2.620.000**

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

Produktbereich **17** **Stiftungen**
Produktgruppe **17.10** **Stiftungen**
verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
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	1.302,98	9.000	0	180	360	550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-121.872,39	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**	**-120.569,41**	**9.000**	**0**	**180**	**360**	**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	54.828,07	46.500	0	320	850	1.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,57	500	0	10	20	30
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**55.279,64**	**47.000**	**0**	**330**	**870**	**1.310**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-175.849,05**	**-38.000**	**0**	**-150**	**-510**	**-760**
19 + Finanzerträge	48.349,37	38.000	0	760	1.530	2.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**48.349,37**	**38.000**	**0**	**760**	**1.530**	**2.310**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-127.499,68**	**0**	**0**	**610**	**1.020**	**1.550**
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**	**-127.499,68**	**0**	**0**	**610**	**1.020**	**1.550**
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	-127.499,68	0	0	610	1.020	1.550

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **17** **Stiftungen**
Produktgruppe **17.10** **Stiftungen**
verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. Ergebnis HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Ansatz HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
	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**

Beschreibungen / Erläuterungen

der wesentlichen Inhalte + Veränderungen zu den einzelnen Positionen der Teilergebnispläne

E r l ä u t e r u n g

Generelle Erläuterungen

Zu 11 und Zu 12	Die Veränderungen der Personalkosten und Pensionsaufwendungen ergeben sich grundsätzlich aus den tariflich-linearen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen und Verschiebungen zwischen dem Angestellten- und Beamtenbereich aus organisatorischen Veränderungen sowie der Schaffung neuer Stellen, die teilweise von Dritten refinanziert werden. Der Haushaltsansatz 2015 der Personalkosten (Beamte, Angestellte, Arbeiter) ist mit 70.121.610 € (entspricht Budget 11.11.) veranschlagt. Die Differenz zum Gesamtwert von 71.391.930 Euro im Gesamtergebnisplan resultiert aus den Honoraren, Aufwandsentschädigungen und sonstigen Personalkosten. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
Zu 14	Die Änderungen ergeben sich aus Vermögensfortschreibungen
Zu 27 und Zu 28	Die Veränderungen bei den inneren Verrechnungen sind im Wesentlichen auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen.

	Erläuterung
01	**Innere Verwaltung**
01.10.	**Politische Gremien u. Verwaltungsführung**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 5	Veröffentlichungsentgelte
Zu 6	Sonstige Ersatzleistungen
Zu 13	Der Ansatz umfasst u.a. sonstige Aufwendungen Rat, Städt. Repräsentationen Städtepartnerschaften, Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit, Wartungs- und Betriebsausgaben Software, Betriebsausgaben für Internet, Beratervertrag für Büro Bürgermeister Zu 2015: Anpassung der sonstigen Ausgaben für den Rat sowie der Betriebsausgaben für Internet
Zu 15	Zuschuss gemeinnützige Organisationen
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 Zu 2015: Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen
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
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher
01.30.	**Zentrale Verwaltungsdienste**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 3	Erstattung Telefonkosten
Zu 6	Portoerstattungen und vermischte Erträge
Zu 13	Unterhaltung Inventar, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Bekanntmachungen, Zeitungen f. Pressezwecke, Dienst- und Schutzkleidung, Unterhaltung Fahrzeuge, Gesundheitsfürsorge Zu 2015: Wegfall des Ansatzes für die Ersatzbeschaffung Inventar Sanierung. Rathaus

Zu 15	Zuschuss Dt. Pfadfinderbund
Zu 16	Postgebühren, Mieten Kopierer, Mobilfunk, Telefongebühren, Datenleitungen, Miete Centrex-Anschlüsse, Büromaterial, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge Zu 2015:Anpassung des Ansatzes für Mieten Kopierer, Wegfall des Ansatzes für die Kantinenverpflegung

01.40.	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 3	Sonstige Ersatzleistungen
Zu 4	Verwaltungsgebühren
Zu 5	Mieten von städt. Objekten, Pachten und Erbbauzinsen Zu 2015: Anpassung an die Erlöserwartung aus Mieten / Pachten
Zu 6	Sonstige Ersatzleistungen
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 2015: Ansatzsenkung aufgrund Anpassung an den notwendigen Wartungsbedarf des Gebäude- / Grundvermögens
Zu 16	Miete Brandmeldeanlagen, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Pachten / Erbbauzinsen und Mieten Zu 2015: Anpassung des Ansatzes für die Mietkosten Sanierung Rathaus

01.50.	**Baubetriebshof**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 5	Verkaufserlöse Altgeräte, Pflanzen u.ä.
Zu 6	Erstattung ARGE, sonstige Ersatzleistungen
Zu 13	Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Dienstkleidung / Schutzkleidung
Zu 16	Mieten, sonstige Schadensversicherungsbeiträge und Versicherung der Fahrzeuge

01.60.	**Personalmanagement, Organisation**
Zu 6	Erstattung der Krankenkassen
Zu 13	Der Ansatz umfasst u.a. Fortbildungskosten, Reisekosten, Fahrtauslagen und Stellenausschreibungen Zu 2015: Vermehrte Ausbildungskosten für Brandmeisteranwärter, höhere Betriebsausgaben für die neue Personalabrechnungssoftware
Zu 16	u.a. Vereinsbeträge und Beamtenunfallfürsorge

	Erläuterung
01.70.	**Technikunterstützende Informationsverarbeitung**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 6	Sonstige Ersatzleistungen
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 16	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge
01.80.	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Zu 4	Gebühren der Stadtkasse Zu 2015: Anpassung an Fallzahlen
Zu 6	Erstattung Amt 25, Vermischte Einnahmen
Zu 13	Betriebsaufwendungen Software MPS-NF, Planungskosten/Gutachten u.ä. und Steuerberatungskosten
Zu 16	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge , Haushaltsstellen zur Rundung des Haushaltes Zu 2015: Verschlechterung durch Anpassung der „Rundungshaushaltsstelle“
01.90.	**Recht und Versicherung**
Zu 4	Verwaltungsgebühren
Zu 6	Erstattungen Dritter
Zu 7	Versicherungsansprüche für die gesamte Verwaltung
Zu13	u.a. Planungskosten/Gutachten Prozess Flughafen, Betriebsaufwendungen Software In 2014: Mehraufwand für Klage Solidaritätsumlage und Klage U3 Konnexität
Zu 16	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, Gerichtskosten

	Erläuterung
02	**Sicherheit und Ordnung**
02.10.	**Ordnungsangelegenheiten**
Zu 4	Verwaltungsgebühren und Marktstandsgebühren
Zu 5	Erlöse aus Fundsachen
Zu 6	Erstattungen des Kreises und des Landes
Zu 7	Zwangsgelder, Geldbußen u. ä., Erstattung Bestattungskosten
Zu 13	Betriebsaufwendungen Software ,Dienst- u. Schutzkleidung, Fahrtauslagen / Wegstreckenentschädigung, Wahlkosten In 2014: Durchführung der Kommunal- und Europawahl
Zu 15	Rattenbekämpfungsumlage, Zuschuss Tierhilfe Ratingen
Zu 16	Ersatzvornahmen, Sachkosten des Bürgerbüros, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
02.20.	**Verkehrsangelegenheiten**
Zu 4	Verwaltungsgebühren Zu 2015: Anpassung des Ansatzes der Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen (Anwohner, Handwerker, u.ä.)
Zu 7	Verwarnungsgelder / Bußgelder
Zu 13	Aus- u Fortbildungen, Umschulungen, Reisekosten, Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung
Zu 16	Beseitigung von Autowracks, Abschleppen von Kraftfahrzeugen
02.40.	**Feuerwehr und Rettungsdienst**
Zu 2	Spenden, Erträge aus Sonderposten
Zu 3	Schadenersatzleistungen
Zu 4	Rettungsdienstgebühren, Verwaltungsgebühren, Erträge Auflösung Sopos Gebühren Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 5	Mieten, Verkaufserlöse Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 6	Kostenersatz gem. § 41 FSHG, Erstattungen des Kreises, Erstattungen - Verbrauchsmaterial Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 7	Erstattungen Unfallkasse
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 2015: Anpassung der Unterhaltung / Wartung der Gebäude an die aktuelle Aufwandserwartung, Einmalige Wartung Atemschutzgeräte
Zu 15	Umlage Kreisleitstelle, Umlage Rettungsleitstelle Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung

	Erläuterung
03	**Schulträgeraufgaben**
03.10.	**Grundschulen**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes -Ogata-
Zu 4	Elternbeiträge -Ogata- Zu 2015: Mehrertrag bei Elternbeiträgen –OGATA-
Zu 5	Dienstwohnungsvergütung
Zu 6	Erstattung Bundesfreiwilligendienst
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 2015: Mehraufwand bei Bewirtschaftungsausgaben OGATA
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Mieten
03.20.	**Hauptschulen**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Einnahmen Beköstigung Zu 2015: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung
Zu 5	Dienstwohnungsvergütung
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC Zu 2015: Anpassung des Ausgabebedarfes an die für notwendig erachteten Maßnahmen
Zu 15	Zuschuss Diakonie (Aprath)
Zu 16	Beköstigung, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadstoffmessungen Fachräume Zu 2015: Anpassung der Aufwendungen für Beköstigung an den aktuellen Bedarf

	Erläuterung
03.30.	**Realschulen**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Benutzungsentgelte
Zu 5	Dienstwohnungsvergütung
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV Zu 2015: Mehrbedarf bei der baulichen Unterhaltung
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadstoffmessungen Fachräume
03.40.	**Gymnasien**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Benutzungsentgelte
Zu 5	Dienstwohnungsvergütung
Zu 6	Belastungsausgleich
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 2015: Mehrbedarf bei der baulichen Unterhaltung
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume
03.50.	**Gesamtschule**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Benutzungsgebühren
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV Zu 2015: Mehrbedarf bei der baulichen Unterhaltung
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume

	Erläuterung
03.60.	**Förderschule**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Landeszuweisung
Zu 4	Elternbeiträge -Ogata-
Zu 5	Dienstwohnungsvergütung
Zu 13	Bewirtschaftungsaufwendungen OGATA, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC Zu 2015: Anpassung der Schülerbeförderungskosten und der Bewirtschaftungsausgaben an den aktuellen Bedarf
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 2015: Landesmittel für den Baulastenausgleich Inklusion (Korb I)
Zu 3	Schadenersatzleistungen
Zu 5	Mieten (einschl. Mietnebenkosten) Berufskolleg
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 2015: Mehrbedarf bei der baulichen Unterhaltung
Zu 15	Zuschuss Sichere Schule u.a. Zuschuss Schullandheim, Zuschuss Mentoring-Rtg. e.V. Zu 2015: Aufnahme Zuschuss Fördervereine Toilettenaufsicht
Zu 16	Mieten, Beseitigung von Versicherungsschäden, Sonst. Schadensversicherungsbeiträge Schulen Zu 2015: Mehraufwand für die Schadensversicherungsbeiträge

	Erläuterung
04	**Kultur**
04.10.	**Volkshochschule**
Zu 2	Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten
Zu 3	Ersatz von sächlichen Betriebsaufwendungen
Zu 4	Hörerentgelte
Zu 5	Anzeigenerlöse und Verkaufserlöse
Zu 6	Zuweisung ARGE Mettmann, Erstattungen des Bundes, Erstattungen SkF Zu 2015: Mehrerträge bei den Erstattungen des Bundes
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Schulbetriebsaufwendungen, Zertifizierung VHS Zu 2015: Mehrbedarf bei der baulichen Unterhaltung
Zu 16	Werbung, Verzeichnisse, Nutzungsentschädigungen
04.20.	**Musikschule**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes Zu 2015: Mehrerträge bei den Zuweisungen des Landes "Jeki"
Zu 4	Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte Zu 2015: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung bei Teilnahmeentgelte Honorarkräfte
Zu 5	Mieten Proberäume
Zu 13	Konzertveranstaltungen, Werbung u.ä., Ausbildungskosten, Unterhaltung F.-Trimborn-Saal, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten Zu 2015: Mehrbedarf bei der baulichen Unterhaltung / Wartung
Zu 16	Vereinsbeiträge, Schadensversicherungsbeiträge
04.30.	**Stadtbibliothek**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Benutzungsentgelte u.ä.
Zu 5	Verkaufserlöse, Benutzungsentgelte u.ä.
Zu 13	Büchereiausstattung, Betriebsaufwendungen Software, Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen In 2014: Mehrbedarf bei der baulichen Unterhaltung
Zu 16	Ergänzung DVD, Kauf von Fortsetzungslieferungen, Kauf von Kleinmaterialien Zu 2015: Mehraufwendungen für bereitzustellende E-Book-Lizenzen aus einem Anbieter-Pool

	Erläuterung
04.40.	**Stadtmuseum**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte
Zu 5	Verkaufserlöse
Zu 6	Erstattung Springer Museum
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 2015: Wegfall einmaliger Mehrbedarf in 2014 für Restaurierung von Kunstgegenständen
04.50.	**Stadtarchiv**
Zu 4	Verwaltungsgebühren
Zu 5	Verkaufserlöse
Zu 13	Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Ausstellungen, Archivalienaufbereitung Zu 2015: Wegfall des einmaligen Ansatzes 2014 für die Aufbereitung Filmarchiv Kürten
Zu 16	Sonstige Geschäftsauszahlungen, Ergänzung der Archivbibliothek, Veröffentlichungen
04.60.	**Stadttheater**
Zu 2	Zuweisungen und Erträge aus Sonderposten
Zu 3	Ersatz von sächlichen Betriebsausgaben
Zu 4	Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte Zu 2015: Anpassung der Einnahmeerwartung bei den Vorverkaufsgebühren
Zu 5	Anzeigenerlöse
Zu 6	Erstattung Gestellung techn. Persona, Vermischte Einnahmen
Zu 13	Städtische Kulturveranstaltungen, Kulturveranstaltungen Dritter, Entgelte an Dritte, Sonstige Betriebsaufwendungen Zu 2015: Wegfall eines Mehrbedarfes aus 2014 bei der baulichen Unterhaltung
Zu 16	Vereinsbeiträge, Zeitungen, Zeitschriften Bücher, Schadensversicherungsbeiträge
04.70.	**Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung**
Zu 2	Erträge Sonderposten
Zu 4	Eintrittsgelder Zu 2015: Erhöhung der Einnahmeerwartung für die Eintrittsgelder Weihnachtskonzert
Zu 13	Aus- und Fortbildung, Umschuldungen, Reisekosten, Stellenausschreibungen
Zu 15	Zuschüsse und Kulturförderung:

	Erläuterung
05	**Soziale Hilfen**
05.10.	**Unterstützung für Senioren**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Spenden
Zu 5	Betriebserträge, Mieten Zu 2014: Wegfall Anzeigenerlöse Seniorenzeitung
Zu 6	Erstattungen des Kreises
Zu 7	Zu 2015: Wegfall des Ansatzes auf Grund nicht städtischer Gelder; Darstellung der Stiftungserträge nur über das Rechnungsergebnis
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Betreuung der Senioren, Betriebsaufwendungen Internet Zu 2015: Mehrbedarf für die bauliche Unterhaltung
Zu 15	Zuschuss Seniorentreff-Ost aus Tillmann-Stiftung
Zu 16	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Versicherungsbeiträge, Seniorenzeitung
05.20.	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Zu 2	Zuweisungen des Landschaftsverbandes, Sonderposten
Zu 3	Darlehnsrückflüsse nach dem SchwbG
Zu 6	Erstattung Seniorenzeitung
Zu 15	Beihilfen und sonstige Hilfen
05.30.	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Zu 2	Zuweisungen des Landes, Sonderposten Zu 2015: Anpassung der Zuweisungen des Landes gem. Asylbewerberleistungsgesetz
Zu 3	Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen, Kostenersatz von Leistungsempfängern Zu 2015: Anpassung des Ansatzes für den Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen an die aktuelle Ertragserwartung
Zu 5	Mieten (einschl. Mietnebenkosten)
Zu 6	Erstattung des Kreises SGB II, Erstattungen des Bundes 33,334%, Erstattungen des Landes 13,333%, Kreiszuschüsse Zu 2015: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung
Zu 13	Beschäftigungsprojekte (Projektstellen), Beschäftigungsförderung, Sprachförderung Ratingen-West, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen Zu 2015: Wegfall Bedarf Fest der Nationen (2-Jahres-Rhythmus) und Anpassung der Ansätze der Beschäftigungsförderung
Zu 15	Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz, Laufende Leistungen, Unterkunftskosten, Krankenhilfe a. E., Zuschuss Diakonie, Zuschuss/Hausaufgabenbetreuung Zu 2015: Anpassung der Aufwendungen an die aktuellen Asylbewerberzahlen.
Zu 16	Leistungen UVG Erstattungen an den Bund, Erstattungen an das Land, Beschäftigungsförderung

	Erläuterung
05.40.	**Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen**
Zu 2	Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten
Zu 13	Projekt "Ehrenamt"
Zu 15	Zuschüsse In 2014: Einmalige Zuschusszahlung an den SkF für Projektabwicklung Hotel am Markt
Zu 16	Projekt Freiwilligenbörse, Mentoring/Bildungspatenschaften

Erläuterung	
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06.10.	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Zu 2	Zuweisungen des Landes , Sonderposten Zu 2015: Erhöhter Landeszuschuss KIBIZ (auch U3), Senkung Landeszuschüsse integrative Gruppen Kindertagesstätten
zu 4	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen Zu 2015: Aktuelle Hochrechnungen aus Elternbeitragssoftware
Zu 5	Elternbeiträge Beköstigung Zu 2015: Aktuelle Hochrechnungen aus Elternbeitragssoftware
Zu 6	Erstattungen von Dritten, Erstattungen des Landschaftsverbandes Zu 2015: Anpassung der Einnahmeerwartung bei Erstattungen von Dritten (Tagespflege)
Zu 13	Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar Zu 2015: Anpassung der Aufwandspositionen hauptsächlich im Bereich der Reinigung durch Unternehmer für die Kindertagesstätten
Zu 15	Betriebskostenzuschuss Kibiz, Sonderzuschüsse Zu 2015: Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse Kibiz
Zu 16	Sachausgaben für Beköstigung, sonstige Sachkosten der Kindertagesstätten Zu 2015: Aufnahme Ansatz Miete / Nebenkosten KiTa Turmstr.
06.20.	**Kinder- und Jugendarbeit**
Zu 2	Zuweisungen des Landes für die Arbeit der Jugendzentren, Kreiszuschuss "Griffbereit", Erträge aus Sonderposten, Spenden / Sponsoring Manege
Zu 4	Teilnahmeentgelte, Eintrittsgelder, Lehrgangsentgelte u. ä., Entgelte für Ferienpässe, Benutzungsentgelte, Einnahmen aus Vermietungen
Zu 5	Einnahmen aus Thekenbetrieb, Einnahmen aus Verkauf
Zu 6	Erstattung des Bundes BFD, Erstattung Minijobs Manege, Erstattung Spielmobil
Zu 13	Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Veranstaltungen, Erholungsmaßnahmen, Betriebsausgaben Software Zu 2015: Mehrbedarf für die bauliche Unterhaltung
Zu 15	Jugendberufshilfe, Zuschuss f. Freizeitmaßn./Studienfahrten, Zuschuss an Jugendverbände, Zuschuss Sprachförderung "Griffbereit"
Zu 16	Arbeit in städt. Jugendheimen, Sachkosten für den Thekenbetrieb, Mieten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Beköstigung

06.30.	Familienhilfen
Zu 2	Landeszuweisung psychologische Beratungsstelle, Zuweisung Sachkosten BuT-Schulsozialarbeit, Zuweisung "Frühe Hilfen",
Zu 3	Ersatzleistungen Dritter, Kostenerstattung Vollzeitpflege andere Gemeinden, Einnahmen Kostenerstattung außer § 33
Zu 6	Erstattung Stadtteil Sozialarbeit Zu 2015: Das BTP-Projekt ist beendet
Zu 13	Fortbildung, Umschulung, Reisekosten, Sachkosten Familienbildungswerk Elternkompetenz, Sachkosten Frühwarnsystem (Dormagener Modell), Sachkosten BuT-Schulsozialarbeit, Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Betreuungsarbeit Zu 2015: Erhöhung des Ansatzes der Sachkosten Frühwarnsystem (Dormagener Modell) für die Neuauflage der Elternbegleitbücher
Zu 15	Hilfe für Minderjährige u. Volljährige in Anstalten, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände Pflichtaufgabe zur Unterstützung Personensorgeberechtigter nach dem SGB VII. Zu 2015: Anpassung an den aktuellen Aufwandsbedarf bei schwankenden Fallzahlen im Bereich der Hilfe für Minderjährige. und Volljährige in Einrichtungen
Zu 16	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, Schulsozialarbeit,

	Erläuterung
07	**Gesundheitsdienste**
07.10.	**Gesundheitsdienste**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten,
Zu 13	Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen
Zu 15	Krankenhausumlage, Zuschüsse
08	**Sportförderung**
08.10.	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Benutzungsentgelte
Zu 5	Mieten, Dienstwohnungsvergütung, Verkaufserlöse Zu 2015: Anhebung der Dienstwohnungsvergütung.
Zu 6	Erstattung Sport at night
Zu 13	Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Unterhaltung Sportanlagen, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar für städt. Sportplätze / Turnhallen, Wartung Defibrillatoren, Stadtsportfest, Erneuerung Basketballmarkierungen Turnhallen, Zu 2015: Anpassung an den aktuellen Bedarf im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden/Grundvermögen.
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen
Zu 16	Objektüberwachung Stadion, Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens
08.20.	**Eissporthalle**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 3	Sonstige Ersatzleistungen
Zu 4	Eintrittsgelder
Zu 5	Mieten, Pachten, Einnahmen aus Werbeveranstaltungen
Zu 13	Bauliche Unterhaltung und Wartung der Eissporthalle, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Strom, Wasser, Reinigungen durch Unternehmer, Reinigungsmaterial, Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Werbung, Planungskosten/Gutachten Zu 2015: Anpassung an die aktuelle Aufwandserwartung
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen
Zu 16	Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens, Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge

08.30.	Sportförderung
Zu 2	Erträge Sonderposten, Zuschuss Schwimmsportverband
Zu 4	Teilnehmerentgelte Schwimmkurse
Zu 13	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Zu 2015: Anpassung der Betriebsausgaben an den aktuellen Aufwandsbedarf
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen
Zu 15	Zuschuss zur Sportförderung, Zuschuss Mehrkampfmeeting, Zuschuss Stadtsportverband Ratingen e.V., Zuschuss Rheinischer Schützenbund 1872 e.V.
Zu 16	Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Vereinsbeiträge u.ä.

Erläuterung	
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**
09.10.	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Zu 2	Zuweisungen des Bundes, Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Verwaltungsgebühren
Zu 5	Verkaufserlöse
Zu 13	Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsausgaben Software Statistik, Betriebsausgaben grafische Datenverarbeitung, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Beschaffung von Geodaten, Neuvermessungen und Katastererneuerungen, Planungskosten/Gutachten u.ä. Zu 2015: Anpassung der Aufwendungen für Planungskosten / Gutachten an den aktuellen Bedarf.
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen
Zu 16	Beiträge an Verbände, Vereine und dergl., Straßenverkehrszählung, Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Sitzungsentschädigung Gutachterausschuss, Katasterkosten u.ä.,

	Erläuterung
10	**Bauen und Wohnen**
10.10.	**Bauaufsicht, Denkmalschutz**
Zu 4	Verwaltungsgebühren, Ersatzvornahmen
Zu 6	Statikerkosten u.ä.
Zu 7	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.
Zu 13	Aus-und Fortbildungen, Betriebsaufwand Software Denkmalschutz, Gutachten Statiker, Denkmalpflegerische Arbeiten, Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Planungskosten/Gutachten u.ä.
Zu 15	Zuschüsse
Zu 16	Kosten bei Bußgeldverfahren, Arbeitsmaterial, Schadensversicherungsbeiträge, Ersatzvornahmen u. ä.
10.20.	**Wohnungsangelegenheiten**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Zuweisung ESF-Mittel Jugend stärken im Quartier
Zu 4	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren
Zu 6	Verwaltungskostenentschädigung d. Landes
Zu 7	Bußgelder
Zu 13	Betriebsausgaben Software, Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Bewirtschaftungsausgaben, Unterhaltung des Inventars, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen
Zu 15	Personalkostenzuschuss Jugend stärken im Quartier (Diakonie)
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge, Mieten, Pachten, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Sachausgaben medizinische Versorgung, Versicherung der Fahrzeuge, Zu 2015: Mehraufwendungen im Bereich der Mietausgaben.
Zu 19	Zinsen aus städtischen Darlehen, Erträge aus Beteiligungen

	Erläuterung
11	**Ver- und Entsorgung**
11.10.	**Abfallentsorgung**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Mitbenutzungsentgelte, Erlöse aus Altpapier, Erstattungen aus dem Dualen System, Abfallbeseitigung Restmüll, Abfallbeseitigung Biomüll, Gebühren für Abfall-/ Laubsäcke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 5	Verkaufserlöse
Zu 6	Sonstige Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen
Zu 7	Mehrwertsteuer
Zu 13	Unterhaltung der Abfallbehälter, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Kauf von Abfall- und Laubsäcken, Abfallbeseitigung durch Unternehmer, Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsaufwand Neues Abfallmanagement, Planungskosten/Gutachten u.ä. Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 16	Vereinsbeiträge, Studien Kennzahlenvergleich, Mehrwertsteuer, Entsorgungskosten an den Kreis, Sonstige Entsorgungskosten, Erstattung Altpapiererlöse Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
11.20.	**Stadtentwässerung**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Förderbetrag des Landes Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 3	Erträge aus Kostenerstattungen bei Haus- und Grundstücksanschlüssen
Zu 4	Kleineinleiterabgaben, Verwaltungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Arbeitsgebühr Niederschlagswasser, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 6	Erstattungen Berg.-Rhein.-Wasserverband, Vermischte Einnahmen, Schadenersatzleistung Reparaturarbeiten
Zu 7	Bußgelder
Zu 8	Aktivierte Eigenleistungen Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 13	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Betrieb Pumpenanlagen/Regenrückhaltebecken, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Betriebsausgaben Software, Betriebsausgaben grafische Datenverarbeitung, Ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen, Planungskosten/Gutachten u.ä. Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 15	Verbandsumlagen, Sonderumlage Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge, Kleineinleiterabgaben, Vereinsbeiträge, Pachten, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Versicherung der Fahrzeuge, Abwasserabgabe, Entgelt Verwaltungshelfer Gebührenanrechnung Schmutzwasser o.ä. Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung

Erläuterung	
11.30.	**Sonstige Versorgungsunternehmen**
Zu 6	Erstattung von Personalkosten
Zu 7	Konzessionsabgaben Stadtwerke
Zu 16	Steuern Stadtwerke
Zu 19	Gewinnanteile

Erläuterung	
12	**Verkehrsflächen und -anlagen**
12.10.	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Verwaltungsgebühren, Sondernutzungsgebühren, Parkentgelte, Benutzungsentgelte u.ä. Zu 2015: Erwartete Mindererträge bei Parkentgelten und Sondernutzungsgebühren.
Zu 5	Anerkennungsentgelte, Pachten Stadtwerke pro Leuchte, Vermietung von Werbeflächen, Verkaufserlöse u.ä.
Zu 6	Erstattungen von privaten Unternehmen, Schadensersatzleistung Reparaturarbeiten -Grün-, Schadensersatzleistung Reparaturarbeiten-Straßen-
Zu 8	Aktivierte Eigenleistungen
Zu 13	Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün, Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Anpassung Straßenentwässerung nach Kanalsanierung, Sanierung Natursteinpflastersteine, Unterhaltung Verkehrsanlagen-Winterdienst-, Reinigung der Sinkkästen, Kauf von Geräten, Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen, Stromverbrauch, Brückensanierungsmaßnahmen, Wartung Parkscheinautomaten, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Bewirtschaftungsausgaben, Planungskosten/Gutachten u.ä. Zu 2015: Keine ansteigende Anpassung bei Stromkosten sowie der Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen.
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Pachten
12.20.	**Verkehrssicherung**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 6	Schadensersatzleistungen LSA
Zu 13	Unterhaltung der Verkehrsanlagen, Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Energiekosten, Planungskosten Verkehrssteuerungsanlagen, Orts-, Straßen-, Verkehrsschilder u.ä. Zu 2015: Mehraufwendungen bei den Verkehrssicherungsanlagen und den Energiekosten.
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Zu 2015: Anpassung an den aktuellen Aufwandsbedarf.
12.30.	**ÖPNV**
Zu 13	Unterhaltung Straßenbahn-Rasengleises
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen

Erläuterung	
12.40.	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Zu 4	Straßenreinigungsgebühren, Erträge aus Sonderposten Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 6	Vermischte Einnahmen
Zu 13	Unterhaltung Verkehrsanlagen-Winterdienst-, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Kehrmaschinenbetrieb -Unternehmer-
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen
Zu 16	Kehrrichtbeseitigung, Studien Kennzahlenvergleich

	Erläuterung
13	**Natur und Landschaftspflege**
13.10.	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes
Zu 3	Sonstige Ersatzleistungen
Zu 5	Mieten Ökosponsoring
Zu 8	Aktivierte Eigenleistungen
Zu 13	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Unterhaltung Ökoflächen, Pflege Ausgleichsflächen, Winterdienst an öfftl. Grünanlagen, Betriebsaufwendungen grafische Datenver. KIS , Planungskosten/Gutachten u.ä., Unterhaltung der Waldflächen
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen
Zu 15	Zuschüsse
Zu 16	Unterhaltung Biotop, Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Sonstige Schadensvers.-Beiträge, Versicherung der Fahrzeuge
13.20.	**Bestattungswesen**
Zu 4	Grab- und Bestattungsgebühren Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 6	Erstattungen des Landes, Vermischte Einnahmen Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 7	Bußgelder
Zu 13	Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Pflege der Kriegsopfergräber Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen
Zu 16	Pachten, Versicherung der Fahrzeuge, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge Zu 2015: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
14	**Umweltschutz**
14.10.	**Umweltschutz**
Zu 13	Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsausgaben Umweltschutz-Technik, Planungskosten/Gutachten-Umweltplanungen, Planungskosten/Gutachten-Schadstoffe
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge, Sachkosten Klimabeirat

	Erläuterung
15	**Wirtschaft und Tourismus**
15.10.	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 5	Anzeigen- und Verkaufserlöse
Zu 13	Aus-und Fortbildung, Wirtschaftsförderung, Werbung, PPP-Modell, Betriebsaufwand Software, Baustellenmanagement
15.20.	**Stadtmarketing**
Zu 13	Nutzungsentgelte Corporate Design
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen
Zu 15	Finanzierungszuschuss
Zu 16	Corporate Design
15.30.	**Freizeiteinrichtungen**
Zu 2	Erträge Sonderposten
Zu 4	Benutzungsentgelte
Zu 5	Pachten
Zu 6	Schadenersatzleistungen, Kreisbeteiligung Studie Blauer See
Zu 7	Anerkennungsentgelte
Zu 13	Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Aufwendungen für Strom, Wasser und Heizmaterial, Reinigung, Kauf von Inventar u. sonstigen Geräten, Werbung, Planungskosten/Gutachten u.ä.
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen
Zu 15	Zuschuss Eisenzeitliches Gehöft Ratingen e.V.
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Sonstige Geschäftsauszahlungen, 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, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Leistungen Familienleistungsausgleich Zu 2015: Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
Zu 2	Erträge Sonderposten, Erstattung Fonds Deutsche Einheit
Zu 4	Verwaltungsgebühr Bürgschaften
Zu 7	Vollverzinsung Gewerbesteuer, Bußgelder, Verspätungszuschläge Gewerbesteuer, Stundungszinsen u. a.
Zu 13	Wartung Software
Zu 15	Gewerbesteuerumlage, Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit, Kreisumlage, Sonderumlage Berufsschule, Sonderumlage VRR, Solidaritätsumlage Zu 2015: Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
Zu 16	Zuführung zu Rückstellungen für Personalstreitigkeiten, Steuern Sparkasse, Deckungsreserve Schadenbeseitigung Versicherungsfälle
Zu 19	Inneres Darlehen Stadtwerke, Zinsen aus Bestandsanlagen, Gewinnablieferung Sparkasse
Zu 20	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Verzinsung Gewerbesteuer Zu 2015: Anpassung der Zinsaufwendungen an den aktuellen Bedarf

17	**Stiftungen**
17.10.	**Stiftungen**
	Zu 2015: Keine Ansätze Da es sich um nicht städtische Mittel handelt wird hier auf eine Ansatzplanung verzichtet. Die tatsächliche Abwicklung wird im Rahmen der Rechnungsergebnisse dargestellt.

Investitionsmaßnahmen (einschl. Finanzierungs-maßnahmen) der Stadt Ratingen 2015 – 2018

RATINGEN

Zusammenfassung des Investitionsprogrammes 2014 - 2018 nach Produktbereichen

Produkt-bereich	2014		2015		2016		2017		2018	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
01	2.395.000	6.333.000	1.920.000	2.737.000	1.170.000	8.201.000	2.105.000	9.325.000	175.000	3.387.000
02	162.000	1.586.000	159.000	1.466.000	157.000	1.225.000	157.000	1.347.000	147.000	1.103.000
03	2.053.000	1.883.000	2.034.000	1.319.000	2.034.000	1.551.000	2.034.000	2.762.000	2.034.000	4.564.000
04	0	753.000	21.000	66.000	0	27.000	0	717.000	0	12.000
05	5.000	92.000	0	129.000	0	771.000	0	0	0	0
06	0	1.649.000	169.000	791.000	164.000	1.844.000	140.000	1.294.000	0	492.000
07	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
08	247.000	2.200.000	245.000	495.000	243.000	1.573.000	243.000	1.877.000	280.000	1.711.000
09	413.000	891.000	92.000	213.000	112.000	240.000	148.000	310.000	99.000	252.000
10	80.000	38.000	75.000	1.372.000	74.000	4.064.000	72.000	50.000	71.000	0
11	120.000	12.975.000	20.000	3.436.000	10.000	16.826.000	10.000	12.506.000	30.000	11.766.000
12	3.174.000	4.657.000	2.568.000	4.922.000	3.353.000	7.714.000	1.699.000	5.623.000	2.205.000	3.870.000
13	0	314.000	0	867.000	109.000	1.237.000	254.000	1.192.000	0	330.000
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	72.000	0	160.000	0	0	0	40.000	0	0
16	9.621.000	7.009.000	12.615.000	9.902.000	27.712.000	10.931.000	29.838.000	5.389.000	21.935.000	5.755.000
17		0	0	0		0		0		0
Gesamt:	**18.270.000**	**40.452.000**	**19.918.000**	**27.875.000**	**35.138.000**	**56.204.000**	**36.700.000**	**42.682.000**	**26.976.000**	**33.242.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**								
01.30	**Zentrale Verwaltungsdienste**								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	683100 Verkaufserlöse	16.000	0	0	0	5.000	5.000	3.000	3.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	215.000	0	50.000	0	50.000	50.000	35.000	30.000
	783110 Beschaffung Pedelecs	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen	**221.000**	**0**	**56.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**35.000**	**30.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-205.000**	**0**	**-56.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-32.000**	**-27.000**
	Maßnahme 0002: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Telekommunikationszubehör	44.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	8.000	6.000
	783110 Beschaffung Notebooks	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**51.000**	**6.000**	**13.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**8.000**	**6.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-51.000**	**-6.000**	**-13.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-8.000**	**-6.000**
	Maßnahme 0003: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Ergänzung von Büromöbeln, Büromaschinen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	783105 Schienenregalanlage	75.000	0	20.000	0	0	0	55.000	0
	Summe der Maßnahme 0003								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**81.000**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-81.000**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG)								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	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	**16.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-16.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-2.000**
	Summe Produktgruppe 01.30								
	Einzahlungen	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen	**369.000**	**8.000**	**97.000**	**8.000**	**58.000**	**58.000**	**102.000**	**38.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-353.000**	**-8.000**	**-97.000**	**-8.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-99.000**	**-35.000**
01.40	**Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Erneuerung der Beschilderung	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001								
	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 0004: Rathausgebäude II								
	783100 Einrichtung Spieleecke Jugendamt	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004								
	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**
	Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung								
	785100 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	125.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	35.000	15.000
	785110 Planungskosten für Energie-Sparmaßnahmen	90.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe der Maßnahme 0203								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**215.000**	**15.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**50.000**	**30.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-215.000**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-50.000**	**-30.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	**Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**								
	Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen								
	792800 Renten	243.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	68.000	0
	Summe der Maßnahme 0371								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**243.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**68.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-243.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-68.000**	**0**
	Maßnahme 0372: Sonstiges Grundvermögen								
	785300 Freimachen von Grundstücken	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	120.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0372								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**150.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**120.000**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-150.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-120.000**	**-5.000**
	Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen								
	682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	6.522.000	2.000.000	1.900.000	150.000	150.000	150.000	2.022.000	150.000
	782100 Allgemeiner Grunderwerb	2.056.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	506.000	250.000
	Summe der Maßnahme 0373								
	Einzahlungen	**6.522.000**	**2.000.000**	**1.900.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**2.022.000**	**150.000**
	Auszahlungen	**2.056.000**	**300.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**506.000**	**250.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**4.466.000**	**1.700.000**	**1.650.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**1.516.000**	**-100.000**
	Maßnahme 0384: Verw.-Gebäude Stadionring 17								
	783100 Einrichtung eines Besprechungsraumes	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	785105 Neuverglasung der Fenster	280.000	110.000	0	0	0	0	170.000	0
	785110 Erneuerung EDV und ELT	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0384								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**372.000**	**202.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-372.000**	**-202.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**
	Maßnahme 0396: Bürgerhaus Marktplatz								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	**Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**								
	Maßnahme 0396: Bürgerhaus Marktplatz								
	785100 Sicherheitstreppe	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	785110 Dachsanierung Bürgerhaus	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0396								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**100.000**	**30.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-100.000**	**-30.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Gebäudeinformationssystem	115.000	0	15.000	0	0	0	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**115.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-115.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
	Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus								
	681100 Landeszuschuss INTEK	2.930.000	0	0	1.000.000	1.930.000	0	0	0
	783100 Inventar Rathausprojekt	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.500.000*	*0*	*0*	*0*		
	785100 Planungs- und Baukosten Rathausprojekt	21.712.000	4.000.000	300.000	6.600.000	6.565.000	1.247.000	3.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*14.412.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0462								
	Einzahlungen	**2.930.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.930.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**23.212.000**	**4.000.000**	**300.000**	**6.600.000**	**8.065.000**	**1.247.000**	**3.000.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-20.282.000**	**-4.000.000**	**-300.000**	**-5.600.000**	**-6.135.000**	**-1.247.000**	**-3.000.000**	**0**
	Maßnahme 0565: Poststr. 21								
	785100 Erneuerung Kesselanlage	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0565								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**22.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-22.000**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	**Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**								
	Maßnahme 0569: Minoritenstr. 7								
	785100 Erneuerung Heizung	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0569								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0570: Fröbelweg								
	785100 Herstellen von Oberflächen 18-20	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0570								
	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 01.40								
	Einzahlungen	**9.452.000**	**2.000.000**	**1.900.000**	**1.150.000**	**2.080.000**	**150.000**	**2.022.000**	**150.000**
	Auszahlungen	**26.540.000**	**4.599.000**	**728.000**	**6.942.000**	**8.405.000**	**1.567.000**	**4.014.000**	**285.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-17.088.000**	**-2.599.000**	**1.172.000**	**-5.792.000**	**-6.325.000**	**-1.417.000**	**-1.992.000**	**-135.000**
01.50	**Baubetriebshof**								
	Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe								
	783100 Kauf von Geräten für die Bauhöfe	223.000	78.000	33.000	20.000	20.000	20.000	32.000	20.000
	785100 Toranlage	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0351								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**228.000**	**83.000**	**33.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**32.000**	**20.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-228.000**	**-83.000**	**-33.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-32.000**	**-20.000**
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
	681800 Investitionszuschuss RESA	345.000	345.000	0	0	0	0	0	0
	683100 Verkaufserlöse	165.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	20.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	3.622.000	365.000	387.000	810.000	600.000	600.000	260.000	600.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.50	**Baubetriebshof**								
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
	783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	230.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000
	Summe der Maßnahme 0352								
	Einzahlungen	**510.000**	**395.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**15.000**	**20.000**
	Auszahlungen	**3.852.000**	**395.000**	**417.000**	**840.000**	**630.000**	**630.000**	**310.000**	**630.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.342.000**	**0**	**-397.000**	**-820.000**	**-610.000**	**-610.000**	**-295.000**	**-610.000**
	Maßnahme 0355: Bauhof Sandstraße								
	785130 Kanalerneuerung Bauhof Sandstraße	965.000	735.000	0	0	0	0	230.000	0
	Summe der Maßnahme 0355								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**965.000**	**735.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-965.000**	**-735.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**
	Maßnahme 0512: Neubau Baubetriebshof								
	783100 Einrichtung Neubau Baubetriebshof	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	785100 Sandstraße -Planungs- und Baukosten-	2.280.000	100.000	1.141.000	159.000	0	880.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*159.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0512								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.355.000**	**100.000**	**1.216.000**	**159.000**	**0**	**880.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.355.000**	**-100.000**	**-1.216.000**	**-159.000**	**0**	**-880.000**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 01.50								
	Einzahlungen	**510.000**	**395.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**15.000**	**20.000**
	Auszahlungen	**7.400.000**	**1.313.000**	**1.666.000**	**1.019.000**	**650.000**	**1.530.000**	**572.000**	**650.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.890.000**	**-918.000**	**-1.646.000**	**-999.000**	**-630.000**	**-1.510.000**	**-557.000**	**-630.000**
01.60	**Personalmanagement, Organisation**								
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Softw. Pers.-management u.Zeiterfassung	154.000	24.000	0	0	0	0	130.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.60	**Personalmanagement, Organisation**								
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**154.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-154.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**
	Summe Produktgruppe 01.60								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**154.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-154.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**
01.70	**Technikunterstützende Informationsverarbeitung**								
	Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	1.163.000	275.000	120.000	120.000	120.000	120.000	228.000	180.000
	783110 Software Lizentmanagement	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	783115 Erneuerung Netzwerkkomponenten	550.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	490.000	10.000
	783125 Kauf von ADV-Geräten f.Ausbau Telearbeit	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der Maßnahme 0010								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.746.000**	**287.000**	**151.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**720.000**	**192.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.746.000**	**-287.000**	**-151.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-720.000**	**-192.000**
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783500 Software Client/PC-System Standard	805.000	100.000	95.000	100.000	80.000	100.000	250.000	80.000
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**805.000**	**100.000**	**95.000**	**100.000**	**80.000**	**100.000**	**250.000**	**80.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-805.000**	**-100.000**	**-95.000**	**-100.000**	**-80.000**	**-100.000**	**-250.000**	**-80.000**
	Summe Produktgruppe 01.70								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.551.000**	**387.000**	**246.000**	**232.000**	**212.000**	**232.000**	**970.000**	**272.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.551.000**	**-387.000**	**-246.000**	**-232.000**	**-212.000**	**-232.000**	**-970.000**	**-272.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.80	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**								
	Maßnahme 0420: Softwarebeschaffung								
	783400 Software M-Zins	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0420								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 01.80								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Produktbereich 01								
	Einzahlungen	**9.978.000**	**2.395.000**	**1.920.000**	**1.170.000**	**2.105.000**	**175.000**	**2.040.000**	**173.000**
	Auszahlungen	**37.016.000**	**6.333.000**	**2.737.000**	**8.201.000**	**9.325.000**	**3.387.000**	**5.788.000**	**1.245.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-27.038.000**	**-3.938.000**	**-817.000**	**-7.031.000**	**-7.220.000**	**-3.212.000**	**-3.748.000**	**-1.072.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
02.10	**Ordnungsangelegenheiten**								
	Maßnahme 0011: Öffentliche Ordnung								
	683100 Verkaufserlöse	4.000	0	0	0	2.000	2.000	0	0
	783100 Zentraler Außendienst, Kauf von Fahrzeugen	65.000	0	0	0	40.000	25.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0011								
	Einzahlungen	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**25.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**-23.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783400 Gewerbesoftware	4.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**4.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Summe Produktgruppe 02.10								
	Einzahlungen	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**69.000**	**0**	**2.000**	**0**	**40.000**	**25.000**	**2.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-65.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-38.000**	**-23.000**	**-2.000**	**0**
02.20	**Verkehrsangelegenheiten**								
	Maßnahme 0500: Verkehrsangelegenheiten								
	785300 Absperrung der Innenstadt durch Poller	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0500								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 02.20								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.40	**Feuerwehr und Rettungsdienst**								
	Maßnahme 0013: Feuerschutz								
	681100 Feuerschutzpauschale	1.108.000	141.000	137.000	137.000	137.000	137.000	282.000	137.000
	Summe der Maßnahme 0013								
	Einzahlungen	**1.108.000**	**141.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**282.000**	**137.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**1.108.000**	**141.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**282.000**	**137.000**
	Maßnahme 0014: Feuerschutz								
	682100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	65.000	5.000	15.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000
	682801 Verkaufserlöse Geräte	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	5.270.000	650.000	710.000	680.000	825.000	705.000	825.000	875.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*600.000*	*0*	*0*	*0*		
	783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe der Maßnahme 0014								
	Einzahlungen	**71.000**	**6.000**	**16.000**	**16.000**	**11.000**	**1.000**	**10.000**	**11.000**
	Auszahlungen	**5.410.000**	**670.000**	**730.000**	**700.000**	**845.000**	**725.000**	**845.000**	**895.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.339.000**	**-664.000**	**-714.000**	**-684.000**	**-834.000**	**-724.000**	**-835.000**	**-884.000**
	Maßnahme 0015: Feuerschutz								
	683100 Verkaufserlöse analoge Funkmelder	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	1.095.000	160.000	165.000	105.000	105.000	110.000	340.000	110.000
	783105 Neueinkleidungen	290.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000	40.000
	783110 Kauf von ADV-Geräten	23.000	0	7.000	10.000	0	0	6.000	0
	783111 Beschaffung Terminalrechner (Drägerware "Zentralewerkstatt")	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	783115 Erweiterung auf Digitalfunk/Funkmelder	273.000	180.000	3.000	3.000	3.000	3.000	78.000	3.000
	783200 Drägerware Zentralwerkstatt	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	783400 Kauf von Hard- und Software für ELW	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	**Feuerwehr und Rettungsdienst**								
	Maßnahme 0015: Feuerschutz								
	783500 Dienstplansoftware	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	785115 Brücke Dechenstr. (Atemschutz-Übungsanlage)	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0015								
	Einzahlungen	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.836.000**	**493.000**	**228.000**	**162.000**	**152.000**	**157.000**	**487.000**	**157.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.826.000**	**-483.000**	**-228.000**	**-162.000**	**-152.000**	**-157.000**	**-487.000**	**-157.000**
	Maßnahme 0016: Feuerwache Mitte								
	783110 Grubenheber	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Schallschutz Einsatzzentrale	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	785125 Errichtung Carport	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	785140 Temperaturüberwachung	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	785304 Schranke und Bauzaun	18.000	0	8.000	0	0	0	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0016								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**49.000**	**31.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-49.000**	**-31.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
	Maßnahme 0017: Feuerwehrgerätehaus Tiefenbroich								
	785100 Aufstellen einer Fertiggarage	21.000	0	9.000	0	0	0	12.000	0
	Summe der Maßnahme 0017								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**21.000**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-21.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**
	Maßnahme 0018: Feuerwache Lintorf								
	785110 Erneuerung Beleuchtung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	785115 Anschluss/Einbau des Notstromaggregates	14.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	**Feuerwehr und Rettungsdienst**								
	Summe der Maßnahme 0018								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**29.000**	**15.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-29.000**	**-15.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**
	Maßnahme 0020: Feuerwache Homberg								
	785100 Rückbau Trafostation u. Einrichtung	27.000	19.000	8.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0020								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**27.000**	**19.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-27.000**	**-19.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0026: Rettungsdienst								
	683100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	31.000	5.000	5.000	3.000	6.000	6.000	6.000	0
	683200 Verkaufserlöse Geräte	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	783100 Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	1.315.000	170.000	120.000	240.000	240.000	125.000	420.000	0
	Summe der Maßnahme 0026								
	Einzahlungen	**36.000**	**5.000**	**6.000**	**4.000**	**7.000**	**7.000**	**6.000**	**1.000**
	Auszahlungen	**1.315.000**	**170.000**	**120.000**	**240.000**	**240.000**	**125.000**	**420.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.279.000**	**-165.000**	**-114.000**	**-236.000**	**-233.000**	**-118.000**	**-414.000**	**1.000**
	Maßnahme 0027: Rettungsdienst								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	557.000	88.000	138.000	50.000	55.000	55.000	111.000	60.000
	783102 Kauf von ADV-Geräten	80.000	55.000	2.000	2.000	3.000	3.000	12.000	3.000
	783103 Kauf von ADV-Geräten	3.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
	783105 Kauf von aktiven Navigationsgeräten	28.000	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000	12.000	2.000
	783110 Schnittstelle cks zu MDE	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	783115 Erweiterung Funkmelder	45.000	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000
	783200 Drägerware Zentralwerkstatt	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	783400 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	183.000	0	183.000	0	0	0	0	0
	783500 Dienstplansoftware	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	**Feuerwehr und Rettungsdienst**								
	Summe der Maßnahme 0027								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**908.000**	**178.000**	**342.000**	**57.000**	**64.000**	**63.000**	**135.000**	**69.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-908.000**	**-178.000**	**-342.000**	**-57.000**	**-64.000**	**-63.000**	**-135.000**	**-69.000**
	Maßnahme 0407: Softwarebeschaffung								
	783400 Stabsführungssoftware Geobyte	42.000	4.000	6.000	0	0	2.000	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0407								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**42.000**	**4.000**	**6.000**	**0**	**0**	**2.000**	**30.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-42.000**	**-4.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-30.000**	**0**
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG)								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	6.000
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**48.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**12.000**	**6.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-48.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-12.000**	**-6.000**
	Summe Produktgruppe 02.40								
	Einzahlungen	**1.225.000**	**162.000**	**159.000**	**157.000**	**155.000**	**145.000**	**298.000**	**149.000**
	Auszahlungen	**9.685.000**	**1.586.000**	**1.464.000**	**1.165.000**	**1.307.000**	**1.078.000**	**1.958.000**	**1.127.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-8.460.000**	**-1.424.000**	**-1.305.000**	**-1.008.000**	**-1.152.000**	**-933.000**	**-1.660.000**	**-978.000**
	Produktbereich 02								
	Einzahlungen	**1.229.000**	**162.000**	**159.000**	**157.000**	**157.000**	**147.000**	**298.000**	**149.000**
	Auszahlungen	**9.814.000**	**1.586.000**	**1.466.000**	**1.225.000**	**1.347.000**	**1.103.000**	**1.960.000**	**1.127.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-8.585.000**	**-1.424.000**	**-1.307.000**	**-1.068.000**	**-1.190.000**	**-956.000**	**-1.662.000**	**-978.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
03.10	**Grundschulen**								
	Maßnahme 0031: Grundschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	1.101.000	128.000	128.000	128.000	128.000	335.000	126.000	128.000
	Summe der Maßnahme 0031								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.101.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**335.000**	**126.000**	**128.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.101.000**	**-128.000**	**-128.000**	**-128.000**	**-128.000**	**-335.000**	**-126.000**	**-128.000**
	Maßnahme 0032: Ergänzung der Grundschuleinrichtungen								
	783105 Ergänzung der Einrichtung für die ÜMB	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7.000	3.000
	783115 Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's	97.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	37.000	10.000
	785300 Kauf von Außenspielgeräten	168.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	18.000	25.000
	Summe der Maßnahme 0032								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**290.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**62.000**	**38.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-290.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-62.000**	**-38.000**
	Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule (früher Gerh.-Terst-Sch.)								
	785100 Umbau OGS / Verwaltung	257.000	0	0	257.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*257.000*	*0*	*0*	*0*		
	785105 Austausch von Fenstern	54.000	0	0	54.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0033								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**311.000**	**0**	**0**	**311.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-311.000**	**0**	**0**	**-311.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule								
	783105 Einrichtung Anbau	80.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0
	785130 Planungs- und Baukosten Anbau	161.000	141.000	10.000	0	0	0	10.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	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	**241.000**	**141.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-241.000**	**-141.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
	Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule								
	785100 Dachsanierung	445.000	0	0	45.000	400.000	0	0	0
	785110 Klassentürenerneuerung	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0035								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**500.000**	**0**	**0**	**45.000**	**455.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-500.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**-455.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	783110 Einrichtung OGATA	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Rauchschutztüren	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	785105 Ausbau Haumeisterwohnung OGATA	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**155.000**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-155.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule								
	785100 Gerätehaus	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	785105 Giebeldämmung	52.000	35.000	17.000	0	0	0	0	0
	785110 Erneuerung Heizungsanlage	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0039								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**72.000**	**35.000**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-72.000**	**-35.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	**Grundschulen**								
	Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule								
	785120 Einbau einer neuen Fensteranlage	200.000	40.000	160.000	0	0	0	0	0
	785300 Wegeverbindung	29.000	0	29.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0040								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**229.000**	**40.000**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-229.000**	**-40.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0041: Suitbertusschule								
	785100 Erweiterung Verwaltung/Betreuungsräume	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
	785120 Dachsanierung Suitbertusschule	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0041								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**240.000**	**220.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-240.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								
	785100 Pumpe Lichtschacht	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0044: Heinrich-Schmitz-Schule								
	785120 Ersatz Außenspielgerät	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0044								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0045: Minoritenschule								
	783100 Einrichtungskosten Betreuungsräume	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	**Grundschulen**								
	Maßnahme 0045: Minoritenschule								
	783110 Einrichtung Lehrerzimmer	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	785100 Betreuungsräume Minoritenschule	160.000	30.000	130.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0045								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**175.000**	**30.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-175.000**	**-30.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0047: Albert-Schweitzer-Schule								
	785110 Erneuerung Sonnenschutz	62.000	0	62.000	0	0	0	0	0
	785300 Zaunanlage ÜMB	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0047								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**86.000**	**0**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-86.000**	**0**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0049: Anne-Frank-Schule								
	785100 Planungskosten Ausbau OGATA	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	785105 Dacherneuerung Wohnhaus	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0049								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**136.000**	**116.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-136.000**	**-116.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule								
	785100 Sanierung/Umbau Innen-WC	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	785130 Kanalsanierung	1.130.000	383.000	0	0	0	0	747.000	0
	Summe der Maßnahme 0050								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.180.000**	**383.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**747.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.180.000**	**-383.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-747.000**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	**Grundschulen**								
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681102 Schulpauschale nach dem GFG	14.230.000	2.053.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000	4.041.000	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	**14.230.000**	**2.053.000**	**2.034.000**	**2.034.000**	**2.034.000**	**2.034.000**	**4.041.000**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**14.230.000**	**2.053.000**	**2.034.000**	**2.034.000**	**2.034.000**	**2.034.000**	**4.041.000**	**0**
	Summe Produktgruppe 03.10								
	Einzahlungen	**14.230.000**	**2.053.000**	**2.034.000**	**2.034.000**	**2.034.000**	**2.034.000**	**4.041.000**	**0**
	Auszahlungen	**4.732.000**	**1.302.000**	**693.000**	**522.000**	**691.000**	**373.000**	**985.000**	**166.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**9.498.000**	**751.000**	**1.341.000**	**1.512.000**	**1.343.000**	**1.661.000**	**3.056.000**	**-166.000**
03.20	**Hauptschule**								
	Maßnahme 0051: Hauptschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	91.000	8.000	8.000	8.000	8.000	21.000	30.000	8.000
	Summe der Maßnahme 0051								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**91.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**21.000**	**30.000**	**8.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-91.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-21.000**	**-30.000**	**-8.000**
	Maßnahme 0053: Elsa-Brandström-Schule								
	785120 Dach- und Fassadenerneuerung Hausmeisterhaus	200.000	80.000	0	0	0	0	120.000	0
	785130 Sanierung Außen WC	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*90.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0053								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**290.000**	**80.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-290.000**	**-80.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 03.20								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**381.000**	**88.000**	**8.000**	**98.000**	**8.000**	**21.000**	**150.000**	**8.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-381.000**	**-88.000**	**-8.000**	**-98.000**	**-8.000**	**-21.000**	**-150.000**	**-8.000**
03.30	**Realschulen**								
	Maßnahme 0055: Realschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	223.000	24.000	24.000	24.000	24.000	63.000	40.000	24.000
	783110 Einrichtung "schwarzes" Brett	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0055								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**233.000**	**34.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**63.000**	**40.000**	**24.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-233.000**	**-34.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-63.000**	**-40.000**	**-24.000**
	Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule								
	785100 Fenstersanierung	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0
	785110 Erneuerung Heizungsanlage	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	785120 Ausbau Technikraum	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	785130 Ergänzung Physikraum	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0057								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**338.000**	**0**	**133.000**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-338.000**	**0**	**-133.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0059: Käthe-Kollwitz-Schule								
	785305 Einzäunung Müllcontainer	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0059								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 03.30								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**582.000**	**45.000**	**157.000**	**229.000**	**24.000**	**63.000**	**40.000**	**24.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-582.000**	**-45.000**	**-157.000**	**-229.000**	**-24.000**	**-63.000**	**-40.000**	**-24.000**
03.40	**Gymnasien**								
	Maßnahme 0061: Gymnasien								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	243.000	24.000	24.000	24.000	24.000	63.000	60.000	24.000
	783110 Einrichtung "schwarzes" Brett	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0061								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**253.000**	**34.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**63.000**	**60.000**	**24.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-253.000**	**-34.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-63.000**	**-60.000**	**-24.000**
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	783100 Beschaffung Leinwand / Beamer	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	785120 Erneuerung Wandschränke Verwaltungsbereich	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	785300 Sanierung Müllsammelstellen	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0063								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**29.000**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-29.000**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	785100 Sanierung Innen WC	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	785102 Erweiterung Verwaltungsgebäude -Planung-	150.000	0	0	50.000	0	0	100.000	0
	785105 Sanierung Naturwissenschaftsräume	780.000	0	0	0	450.000	0	330.000	0
	785120 Einbau Wärmemengenzähler	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	785160 Zwischenzähler	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	785305 Umgestaltung Schulgarten	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	**Gymnasien**								
	Summe der Maßnahme 0064								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.039.000**	**12.000**	**0**	**100.000**	**497.000**	**0**	**430.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.039.000**	**-12.000**	**0**	**-100.000**	**-497.000**	**0**	**-430.000**	**0**
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	783110 Ergänzung der Einrichtung	18.000	0	9.000	0	0	0	9.000	0
	785130 Nachrüstung Lüftung Cafeteria	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	785210 Gebäudeinnenerneuerung	9.928.000	0	0	500.000	1.500.000	4.000.000	128.000	3.800.000
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**9.976.000**	**30.000**	**9.000**	**500.000**	**1.500.000**	**4.000.000**	**137.000**	**3.800.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-9.976.000**	**-30.000**	**-9.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-4.000.000**	**-137.000**	**-3.800.000**
	Summe Produktgruppe 03.40								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**11.297.000**	**76.000**	**62.000**	**624.000**	**2.021.000**	**4.063.000**	**627.000**	**3.824.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-11.297.000**	**-76.000**	**-62.000**	**-624.000**	**-2.021.000**	**-4.063.000**	**-627.000**	**-3.824.000**
03.50	**Gesamtschule**								
	Maßnahme 0071: Martin-Luther-King-Gesamtschule								
	785100 Sanierung Kelleraußenwand	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	785110 Zwischenzähler	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0071								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**66.000**	**6.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-66.000**	**-6.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Gesamtschule								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	93.000	8.000	8.000	8.000	8.000	21.000	32.000	8.000
	783110 Einrichtung "schwarzes" Brett	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.50	**Gesamtschule**								
	Summe der Maßnahme 0072								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**98.000**	**13.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**21.000**	**32.000**	**8.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-98.000**	**-13.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-21.000**	**-32.000**	**-8.000**
	Maßnahme 0074: Martin-Luther-King-Gesamtschule								
	783110 Inventar nach Mensaerweiterung	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0
	785100 Umbau der Mensa	621.000	343.000	248.000	0	0	0	30.000	0
	785300 Außenanlage Mensa	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0074								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**684.000**	**343.000**	**311.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-684.000**	**-343.000**	**-311.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
	Summe Produktgruppe 03.50								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**848.000**	**362.000**	**379.000**	**8.000**	**8.000**	**21.000**	**62.000**	**8.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-848.000**	**-362.000**	**-379.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-21.000**	**-62.000**	**-8.000**
03.60	**Förderschule**								
	Maßnahme 0068: Comeniusschule								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	77.000	8.000	8.000	8.000	8.000	21.000	16.000	8.000
	785100 Fenstersanierung Pavillion	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0068								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**137.000**	**8.000**	**8.000**	**68.000**	**8.000**	**21.000**	**16.000**	**8.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-137.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-68.000**	**-8.000**	**-21.000**	**-16.000**	**-8.000**
	Maßnahme 0070: Comeniusschule								
	783100 Einrichtung OGATA	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.60	**Förderschule**								
	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**	**2.000**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-14.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Summe Produktgruppe 03.60								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**151.000**	**10.000**	**10.000**	**70.000**	**10.000**	**23.000**	**18.000**	**10.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-151.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-70.000**	**-10.000**	**-23.000**	**-18.000**	**-10.000**
03.70	**Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers**								
	Maßnahme 0046: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten für Schulen	28.000	0	10.000	0	0	0	18.000	0
	Summe der Maßnahme 0046								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**28.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-28.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
	Summe Produktgruppe 03.70								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**28.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-28.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
	Produktbereich 03								
	Einzahlungen	**14.230.000**	**2.053.000**	**2.034.000**	**2.034.000**	**2.034.000**	**2.034.000**	**4.041.000**	**0**
	Auszahlungen	**18.019.000**	**1.883.000**	**1.319.000**	**1.551.000**	**2.762.000**	**4.564.000**	**1.900.000**	**4.040.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.789.000**	**170.000**	**715.000**	**483.000**	**-728.000**	**-2.530.000**	**2.141.000**	**-4.040.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 04 **Kultur**								
04.10	**Volkshochschule**								
	Maßnahme 0094: Volkshochschule								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0094								
	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 0095: Volkshochschule								
	783100 Ergänzung der Geräte für die VHS	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000
	Summe der Maßnahme 0095								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**16.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-16.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-2.000**
	Maßnahme 0096: Volkshochschule								
	785100 Erneuerung Heizungsanlage Lehrwerkstatt	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0096								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0408: Softwarebeschaffung								
	783400 Software VHS	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0408								
	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**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 04.10								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**58.000**	**22.000**	**9.000**	**17.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-58.000**	**-22.000**	**-9.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-2.000**
04.30	**Stadtbibliothek**								
	Maßnahme 0097: Medienzentrum								
	681100 Landeszuschuss e-books	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	783100 Kauf von ADV-Geräten	19.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000	2.000
	783110 Beschaffung e-books	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0097								
	Einzahlungen	**21.000**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**54.000**	**6.000**	**35.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-33.000**	**-6.000**	**-14.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-5.000**	**-2.000**
	Maßnahme 0098: Medienzentrum								
	783100 Ergänzung Einrichtung Stadtbücherei	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0098								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 04.30								
	Einzahlungen	**21.000**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**62.000**	**14.000**	**35.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-41.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-5.000**	**-2.000**
04.40	**Museum der Stadt Ratingen**								
	Maßnahme 0083: Museum der Stadt Ratingen								
	783100 Ergänzung der Museumseinrichtung	11.000	0	6.000	0	0	0	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0083								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**11.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-11.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.40	**Museum der Stadt Ratingen**								
	Summe Produktgruppe 04.40								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**11.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-11.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
04.60	**Stadttheater**								
	Maßnahme 0087: Stadttheater								
	785100 Sanierung Akustikdecke Foyer	400.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0087								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**400.000**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0088: Stadttheater								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	90.000	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000	34.000	8.000
	785100 Dachsanierung	650.000	325.000	0	0	325.000	0	0	0
	785110 Betonsanierung Stadttheater	360.000	180.000	0	0	180.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0088								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.100.000**	**513.000**	**16.000**	**8.000**	**513.000**	**8.000**	**34.000**	**8.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.100.000**	**-513.000**	**-16.000**	**-8.000**	**-513.000**	**-8.000**	**-34.000**	**-8.000**
	Summe Produktgruppe 04.60								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.500.000**	**713.000**	**16.000**	**8.000**	**713.000**	**8.000**	**34.000**	**8.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.500.000**	**-713.000**	**-16.000**	**-8.000**	**-713.000**	**-8.000**	**-34.000**	**-8.000**
04.70	**Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen**								
	Maßnahme 0076: Kulturverwaltung								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.70	**Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen**								
	Summe der Maßnahme 0076								
	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**
	Summe Produktgruppe 04.70								
	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**
	Produktbereich 04								
	Einzahlungen	**21.000**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.635.000**	**753.000**	**66.000**	**27.000**	**717.000**	**12.000**	**48.000**	**12.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.614.000**	**-753.000**	**-45.000**	**-27.000**	**-717.000**	**-12.000**	**-48.000**	**-12.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 05 **Soziale Hilfen**								
05.10	**Unterstützungen für Senioren**								
	Maßnahme 0104: Seniorentreff Ratingen-Ost								
	785100 Beschaffung Markise	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	785300 Erneuerung Terasse	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0104								
	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 0518: Seniorentreff Ratingen-Süd								
	783100 Kauf einer Küche	28.000	0	14.000	0	0	0	14.000	0
	Summe der Maßnahme 0518								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**28.000**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-28.000**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**
	Maßnahme 0541: Mehrgenerationentreff Tiefenbroich								
	785100 Planungskosten / Neubau	851.000	0	80.000	771.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*771.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0541								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**851.000**	**0**	**80.000**	**771.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-851.000**	**0**	**-80.000**	**-771.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0566: Seniorentreff Eggerscheidt								
	783100 Kauf einer Küche	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0566								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.10	**Unterstützungen für Senioren**								
	Summe Produktgruppe 05.10								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**901.000**	**0**	**116.000**	**771.000**	**0**	**0**	**14.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-901.000**	**0**	**-116.000**	**-771.000**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**
05.30	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**								
	Maßnahme 0119: Am Gratenpoet 21/23								
	785300 Ergänzung der Außenanlage Gratenpoet 21	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0119								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**67.000**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-67.000**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0121: Clubräume für ausländische Mitbürger								
	785100 Umbau WC Mettmanner Str. 5	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0121								
	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 0391: Türkischer Kulturverein								
	695800 Darlehensrückflüsse	25.000	5.000	0	0	0	0	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0391								
	Einzahlungen	**25.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**25.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	Maßnahme 0413: Softwarebeschaffung								
	783400 Software UVG	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.30	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**								
	Summe der Maßnahme 0413								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 05.30								
	Einzahlungen	**25.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	Auszahlungen	**105.000**	**92.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-80.000**	**-87.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	Produktbereich 05								
	Einzahlungen	**25.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	Auszahlungen	**1.006.000**	**92.000**	**129.000**	**771.000**	**0**	**0**	**14.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-981.000**	**-87.000**	**-129.000**	**-771.000**	**0**	**0**	**6.000**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**								
06.10	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**								
	Maßnahme 0143: Kindertagesstätte Breslauer Straße								
	785300 Ergänzung der Außenanlage	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0143								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**21.000**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0144: Kindertagesstätte Erfurter Straße								
	783105 Ergänzung der Einrichtung	30.000	25.000	0	0	0	0	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0144								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**30.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
	Maßnahme 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße								
	785100 Anbringen von Markisen	18.000	9.000	0	0	0	0	9.000	0
	Summe der Maßnahme 0145								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**18.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-18.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**
	Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße								
	785300 Ergänzung der Außenanlagen KITA Daimler	24.000	0	16.000	0	0	0	8.000	0
	Summe der Maßnahme 0146								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**24.000**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-24.000**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
	Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**								
	Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße								
	785300 Ergänzung des Außengeländes	17.000	10.000	0	0	0	0	7.000	0
	Summe der Maßnahme 0152								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**17.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-17.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**
	Maßnahme 0153: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Kindertagesstätte Bruchstraße	7.000	2.000	4.000	0	0	0	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0153								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**7.000**	**2.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.000**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
	Maßnahme 0154: Kindertagesstätte Calor-Emag-Str.								
	783100 Einrichtungskosten	235.000	220.000	15.000	0	0	0	0	0
	785100 Planungs- und Baukosten	641.000	330.000	0	0	0	0	311.000	0
	785300 Außenanlagen Calor-Emag	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0154								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.066.000**	**740.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**311.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.066.000**	**-740.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-311.000**	**0**
	Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	14.000	0	13.000	0	0	0	1.000	0
	785300 Außenanlagen KITA Dürerring	22.000	12.000	0	0	0	0	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0157								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**36.000**	**12.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-36.000**	**-12.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**
	Maßnahme 0158: Kindertagesstätte Balcke-Dürr								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**								
	Maßnahme 0158: Kindertagesstätte Balcke-Dürr								
	783100 Einrichtung Kita Balcke-Dürr	4.000	3.000	0	0	0	0	1.000	0
	785105 Sonnenschutz	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0158								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**14.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-14.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
	Maßnahme 0161: Kindertagesstätte Krummenweger Straße 11								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	20.000	6.000	0	0	0	0	14.000	0
	785305 Außenanlagen KITA Krummenweger Str.	12.000	0	8.000	0	0	0	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0161								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**32.000**	**6.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-32.000**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
	Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße								
	783101 Ergänzung der Einrichtung	47.000	17.000	28.000	0	0	0	2.000	0
	783110 Ergänzung der Einrichtung -U3-	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Erweiterung Küche	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	785120 Umbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen KITA Tiefenbroicher Str.	36.000	23.000	0	0	0	0	13.000	0
	Summe der Maßnahme 0162								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**156.000**	**43.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-156.000**	**-43.000**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
	Maßnahme 0448: Kindertagesstätte Klompenkamp								
	785120 Fertiggarage	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**								
	Summe der Maßnahme 0448								
	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 0488: Kita Schützenstr.								
	785300 Außenanlagen KITA Schützenstr.	226.000	26.000	0	0	0	0	200.000	0
	Summe der Maßnahme 0488								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**226.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-226.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
	Maßnahme 0491: Kita Mintarder Weg -U3 Betreuung-								
	783110 Ergänzung der Einrichtung -U3-	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0491								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0495: Ev. Kita Am Söttgen -U3 Betreuung-								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	5.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0
	783110 Ergänzung der Einrichtung -U3-	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	785105 Planungs- und Baukosten Erweiterung Kita	724.000	100.000	0	0	0	0	624.000	0
	785305 Außenanlagen Erweiterung KITA Söttgen	159.000	73.000	0	0	0	0	86.000	0
	Summe der Maßnahme 0495								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**890.000**	**176.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**710.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-890.000**	**-176.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-710.000**	**0**
	Maßnahme 0496: Kita Zum Schluchtor -U3 Betreuung-								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	783110 Ergänzung der Einrichtung -U3-	8.000	1.000	0	0	0	0	7.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**								
	Summe der Maßnahme 0496								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**12.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-12.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**
	Maßnahme 0514: Kindertagesstätte Volkardeyer Str.								
	785110 Markisen	28.000	14.000	0	0	0	0	14.000	0
	785120 Erneuerung Heizung	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Umgestaltung Außenanlagen KITA Volkardey	121.000	21.000	0	0	0	0	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0514								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**184.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-184.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.000**	**0**
	Maßnahme 0531: Kindertagesstätte Felderhof								
	681100 Landeszuschuss	468.000	0	164.000	164.000	140.000	0	0	0
	783100 Einrichtung	231.000	0	0	0	231.000	0	0	0
	785100 Planungs- / Baukosten	1.972.000	0	50.000	1.122.000	600.000	0	200.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.722.000*	*0*	*0*	*0*		
	785300 Außenanlagen	330.000	0	60.000	270.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*270.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0531								
	Einzahlungen	**468.000**	**0**	**164.000**	**164.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.533.000**	**0**	**110.000**	**1.392.000**	**831.000**	**0**	**200.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.065.000**	**0**	**54.000**	**-1.228.000**	**-691.000**	**0**	**-200.000**	**0**
	Maßnahme 0544: Kindertagesstätte Turmstraße								
	785300 Wassermatschanlage	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**								
	Summe der Maßnahme 0544								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 06.10								
	Einzahlungen	**468.000**	**0**	**164.000**	**164.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**5.294.000**	**1.165.000**	**289.000**	**1.392.000**	**831.000**	**0**	**1.617.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.826.000**	**-1.165.000**	**-125.000**	**-1.228.000**	**-691.000**	**0**	**-1.617.000**	**0**
06.20	**Kinder- und Jugendarbeit**								
	Maßnahme 0123: Spielmobil								
	783105 KAuf von Fahrzeugen (Spielmobil)	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0123								
	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**	**0**
	Maßnahme 0124: Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0124								
	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 0125: Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	785105 Dämmung gem. EnEV	22.000	0	0	0	11.000	0	11.000	0
	Summe der Maßnahme 0125								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**28.000**	**6.000**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-28.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	**Kinder- und Jugendarbeit**								
	Maßnahme 0127: Städt. Jugendfreizeitheim Stadionring								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Fenstererneuerung	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0127								
	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 0131: Städt. Jugendtreff Turmstraße								
	681800 Spende Kamera	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung	11.000	0	5.000	0	0	0	6.000	0
	Summe der Maßnahme 0131								
	Einzahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**11.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
	Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze								
	783100 Ergänzung von Geräten	1.375.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	420.000	0
	785300 Ausbau von Kinder-und Jugendspielplätzen	1.871.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	571.000	0
	Summe der Maßnahme 0136								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**3.246.000**	**451.000**	**451.000**	**451.000**	**451.000**	**451.000**	**991.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.246.000**	**-451.000**	**-451.000**	**-451.000**	**-451.000**	**-451.000**	**-991.000**	**0**
	Maßnahme 0139: Örtl. Begegnungsst. Spielcafe Lichtblick								
	785300 Außengelände	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0139								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0140: Jugendzentrum Tiefenbroich								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	**Kinder- und Jugendarbeit**								
	Maßnahme 0140: Jugendzentrum Tiefenbroich								
	783100 Einrichtung Jugendzentrum	5.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0
	785100 Umbau Phönix	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0140								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**31.000**	**1.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-31.000**	**-1.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0414: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Erweiterung (OK-JUG)	10.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0414								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG)								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**8.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**1.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-8.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**
	Maßnahme 0567: Wasserspielplatz Cromford								
	785300 Wasserspielplatz Cromford	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	Summe der Maßnahme 0567								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 06.20								
	Einzahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**3.436.000**	**484.000**	**499.000**	**452.000**	**463.000**	**492.000**	**1.015.000**	**31.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.431.000**	**-484.000**	**-494.000**	**-452.000**	**-463.000**	**-492.000**	**-1.015.000**	**-31.000**
06.30	**Familenhilfen**								
	Maßnahme 0482: Erziehungsberatungsstelle								
	783100 Neuanschaffung Intelligenztest	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	783110 Neuanschaffung PC	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0482								
	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 06.30								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Produktbereich 06								
	Einzahlungen	**473.000**	**0**	**169.000**	**164.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**8.733.000**	**1.649.000**	**791.000**	**1.844.000**	**1.294.000**	**492.000**	**2.632.000**	**31.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-8.260.000**	**-1.649.000**	**-622.000**	**-1.680.000**	**-1.154.000**	**-492.000**	**-2.632.000**	**-31.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
07.10	**Gesundheitsdienste**								
	Maßnahme 0164: Gesundheitsamt								
	785100 Fenster-/Fassadensanierung	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0164								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 07.10								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
	Produktbereich 07								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 08 Sportförderung								
08.10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**								
	Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule								
	785100 Erneuerung Unterdecke	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Bodensanierung Sporthalle	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0034								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**135.000**	**85.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-135.000**	**-85.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule								
	785100 Erneuerung Unterdecke	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Dacherneuerung Turnhalle	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0035								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	785100 Ausbau Bewegungsraum	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**21.000**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule								
	785100 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0039								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**								
	Maßnahme 0041: Suitbertusschule								
	785100 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0041								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								
	785100 Fenstersanierung Sporthalle	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	785110 Dacherneuerung Turnhalle	180.000	90.000	0	0	90.000	0	0	0
	785120 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**300.000**	**90.000**	**0**	**60.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-300.000**	**-90.000**	**0**	**-60.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule								
	785100 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0043								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0049: Anne-Frank-Schule								
	785100 Erneuerung Hallenboden	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0049								
	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 0063: Kopernikusschule								
	785100 Lüftungsanlage Keller	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**								
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	785170 Erneuerung Festverglasung	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0063								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**200.000**	**20.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-200.000**	**-20.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	785110 Sanierung Sporthalle	1.200.000	0	0	250.000	950.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*100.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0064								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.200.000**	**0**	**0**	**250.000**	**950.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0070: Comeniusschule								
	785110 Dacherneuerung Turnhalle	916.000	0	0	0	488.000	0	428.000	0
	Summe der Maßnahme 0070								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**916.000**	**0**	**0**	**0**	**488.000**	**0**	**428.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-916.000**	**0**	**0**	**0**	**-488.000**	**0**	**-428.000**	**0**
	Maßnahme 0167: Sportstätten								
	783100 Ergänzung Arbeitsgeräte für Sportanlagen	409.000	20.000	39.000	79.000	59.000	41.000	127.000	44.000
	783118 Kauf von Arbeitsgeräten	130.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	10.000
	785300 Reinigung/Besandung Kunstrasenplätze	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0167								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**589.000**	**50.000**	**99.000**	**89.000**	**69.000**	**51.000**	**177.000**	**54.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-589.000**	**-50.000**	**-99.000**	**-89.000**	**-69.000**	**-51.000**	**-177.000**	**-54.000**
	Maßnahme 0168: Sportstätten								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**								
	Maßnahme 0168: Sportstätten								
	682100 Verkaufserlöse	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0168								
	Einzahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0171: Sportplatz Stadionring								
	783200 Erneuerung Lautsprecheranlage	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Stabhochsprunganlage Stadionring	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
	785315 Rasenerneuerung	260.000	40.000	220.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0171								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**294.000**	**74.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-294.000**	**-74.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0172: Sportplatz Schwarzbachstraße								
	785300 Erneuerung des Sportplatzes (Planungs- und Baukosten)	1.360.000	0	0	0	160.000	1.200.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0172								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.360.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**1.200.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.360.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0174: Sportplatz Jahnstraße								
	785300 Baukosten Umwandlung Tenne in Kunstrasen	1.284.000	1.284.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0174								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.284.000**	**1.284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.284.000**	**-1.284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0176: Sportplatz Mintarder Weg								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**								
	Maßnahme 0176: Sportplatz Mintarder Weg								
	681800 Investitionszuwendungen von Dritten	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	783200 Einrichtung Umkleidegebäude	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Prallschutz	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0176								
	Einzahlungen	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**11.000**	**8.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.000**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0177: Sportplatz Füstingweg								
	785110 Instandsetzung Öltank Füstingweg	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0177								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0180: 3-fach Sporthalle Gothaer Straße								
	785101 Errichten eines Abstellraumes im OG	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0180								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0182: Sportplatz Gothaer Straße								
	783100 Einrichtung Neubau Umkleidegebäude	14.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0
	785100 Neubau Umkleidegebäude	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
	785301 Erneuerung des Sportplatzes	1.229.000	45.000	0	799.000	0	385.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*799.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0182								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.593.000**	**395.000**	**7.000**	**799.000**	**0**	**385.000**	**7.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.593.000**	**-395.000**	**-7.000**	**-799.000**	**0**	**-385.000**	**-7.000**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**								
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681100 Zuschuss Gestaltung Bolzplatz Philippstr.	125.000	0	0	0	0	37.000	0	88.000
	785300 Neugestaltung Bolzplatz Philippstr.	250.000	0	0	0	0	75.000	0	175.000
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**0**	**88.000**
	Auszahlungen	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**175.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**0**	**-87.000**
	Summe Produktgruppe 08.10								
	Einzahlungen	**131.000**	**4.000**	**2.000**	**0**	**0**	**37.000**	**0**	**88.000**
	Auszahlungen	**8.583.000**	**2.166.000**	**490.000**	**1.498.000**	**1.877.000**	**1.711.000**	**612.000**	**229.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-8.452.000**	**-2.162.000**	**-488.000**	**-1.498.000**	**-1.877.000**	**-1.674.000**	**-612.000**	**-141.000**
08.20	**Eissporthalle**								
	Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle								
	783100 Ergänzung der Geräte	135.000	4.000	5.000	0	0	0	126.000	0
	785100 Einbindung an Fernwärme	60.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	785110 Sanierung sanitäre Anlagen	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0187								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**240.000**	**34.000**	**5.000**	**75.000**	**0**	**0**	**126.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-240.000**	**-34.000**	**-5.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-126.000**	**0**
	Summe Produktgruppe 08.20								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**240.000**	**34.000**	**5.000**	**75.000**	**0**	**0**	**126.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-240.000**	**-34.000**	**-5.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-126.000**	**0**
08.30	**Sportförderung**								
	Maßnahme 0165: Förderung des Sports								
	695800 Darlehnsrückflüsse	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.30	**Sportförderung**								
	Summe der Maßnahme 0165								
	Einzahlungen	**17.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**17.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**0**
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681101 Sportpauschale	1.696.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	496.000	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	**1.696.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**496.000**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**1.696.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**496.000**	**0**
	Summe Produktgruppe 08.30								
	Einzahlungen	**1.713.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**	**498.000**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**1.713.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**	**498.000**	**0**
	Produktbereich 08								
	Einzahlungen	**1.844.000**	**247.000**	**245.000**	**243.000**	**243.000**	**280.000**	**498.000**	**88.000**
	Auszahlungen	**8.823.000**	**2.200.000**	**495.000**	**1.573.000**	**1.877.000**	**1.711.000**	**738.000**	**229.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.979.000**	**-1.953.000**	**-250.000**	**-1.330.000**	**-1.634.000**	**-1.431.000**	**-240.000**	**-141.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung**								
09.10	**Räumliche Planung und Entwicklung**								
	Maßnahme 0206: Städtebau- und Planung								
	783100 Grafische Datenverarbeitung -KIS-	70.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0206								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**70.000**	**20.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-70.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**
	Maßnahme 0207: Vermessungswesen								
	783100 Kauf Fahrzeuge Vermessungswesen	120.000	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000
	Summe der Maßnahme 0207								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**120.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-120.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	17.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000	2.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**17.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**7.000**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-17.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-7.000**	**-2.000**
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. DV	14.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**14.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-14.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-2.000**
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	**Räumliche Planung und Entwicklung**								
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783400 Software GIS-Management	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**40.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681100 Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	681101 Zuschuss Freiraum-u.Gestaltungskkonzept	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0
	681102 Zuschuss Wettbewerbsähnl. Verfahren	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
	681103 Zuschuss Konzept öffentlicher Raum	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	681104 Zuschuss Fassadenverbesserung	75.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	681105 Zuschuss Fassaden Hertie	50.000	0	0	15.000	35.000	0	0	0
	681106 Zuschuss Fassaden Polizei	21.000	0	0	0	6.000	15.000	0	0
	681107 Zuschuss Beseitigung Wohnhaus Beamtengässchen	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
	681108 Zuschuss Citymanagement	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
	681109 Zuschuss Quartiersmanagement	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
	681110 Zuschuss Verfügungsfonds	150.000	0	37.000	37.000	38.000	38.000	0	0
	681111 Intek Zuschuss Lichtkonzept	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0
	681112 Zuschuss Quartiersmanagement 1.Ergänzung	48.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	12.000
	681113 Zuschuss Fachberatung Fassadenprogramm	51.000	0	13.000	13.000	13.000	12.000	0	0
	785100 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Freiraum u.Gestaltungskonzept	44.000	0	0	0	44.000	0	0	0
	785120 Durchführung Wettbewerbsähnl. Verfahren	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Konzept öffentlicher Raum	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	785140 Fassadenverbesserung	150.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	785150 Fassaden Hertie	100.000	0	0	30.000	70.000	0	0	0
	785160 Fassaden Polizei	42.000	0	0	0	13.000	29.000	0	0
	785170 Beseitigung Wohnhaus Beamtengässchen	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	**Räumliche Planung und Entwicklung**								
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	785180 Citymanagement	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	785190 Quartiersmanagement	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
	785200 Verfügungsfonds	300.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
	785210 Intek Lichtkonzept	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
	785220 Quartiersmanagement 1. Ergänzung	99.000	0	18.000	19.000	19.000	19.000	0	24.000
	785230 Fachberatung Fassadenprogramm	102.000	0	26.000	26.000	25.000	25.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	**876.000**	**413.000**	**92.000**	**112.000**	**148.000**	**99.000**	**0**	**12.000**
	Auszahlungen	**1.754.000**	**826.000**	**184.000**	**226.000**	**296.000**	**198.000**	**0**	**24.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-878.000**	**-413.000**	**-92.000**	**-114.000**	**-148.000**	**-99.000**	**0**	**-12.000**
	Summe Produktgruppe 09.10								
	Einzahlungen	**876.000**	**413.000**	**92.000**	**112.000**	**148.000**	**99.000**	**0**	**12.000**
	Auszahlungen	**2.015.000**	**891.000**	**213.000**	**240.000**	**310.000**	**252.000**	**31.000**	**78.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.139.000**	**-478.000**	**-121.000**	**-128.000**	**-162.000**	**-153.000**	**-31.000**	**-66.000**
	Produktbereich 09								
	Einzahlungen	**876.000**	**413.000**	**92.000**	**112.000**	**148.000**	**99.000**	**0**	**12.000**
	Auszahlungen	**2.015.000**	**891.000**	**213.000**	**240.000**	**310.000**	**252.000**	**31.000**	**78.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.139.000**	**-478.000**	**-121.000**	**-128.000**	**-162.000**	**-153.000**	**-31.000**	**-66.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**								
10.10	**Bauaufsicht, Denkmalschutz**								
	Maßnahme 0557: Minoritenkloster								
	785100 Umfriedungsmauer Minoritenkloster	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Fassadensanierung Minoritenkloster	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0557								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**88.000**	**38.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-88.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 10.10								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**88.000**	**38.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-88.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
10.20	**Wohnungsangelegenheiten**								
	Maßnahme 0106: Am Sandbach 16-24								
	785100 Erneuerung Sanitäranlagen 16/22	295.000	0	0	295.000	0	0	0	0
	785110 Fassadensanierung 20/22	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0
	785120 Dachsanierung 20/22	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0
	785130 Dachsanierung 24	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0106								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**600.000**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-600.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0109: Gerhart-Hauptmann-Straße								
	785100 Fassadensanierung Gerh. Hauptmann-Str. 41	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.20	**Wohnungsangelegenheiten**								
	Summe der Maßnahme 0109								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0112: Übergangsheime								
	783100 Kauf eines Küchencontainers	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0112								
	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 0113: Übergangsheim Am Sondert								
	783100 Einrichtung	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0
	785100 Erweiterung Unterkunft	950.000	0	950.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0113								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.042.000**	**0**	**1.042.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.042.000**	**0**	**-1.042.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0212: Wohnungsbauförderung								
	695800 Darlehnsrückflüsse	601.000	80.000	75.000	74.000	72.000	71.000	160.000	69.000
	Summe der Maßnahme 0212								
	Einzahlungen	**601.000**	**80.000**	**75.000**	**74.000**	**72.000**	**71.000**	**160.000**	**69.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**601.000**	**80.000**	**75.000**	**74.000**	**72.000**	**71.000**	**160.000**	**69.000**
	Maßnahme 0571: Am Krumbachskothen								
	783100 Einrichtung	109.000	0	0	109.000	0	0	0	0
	785100 Neubau Unterkunft	3.505.000	0	280.000	3.225.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*3.225.000*	*0*	*0*	*0*		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.20	**Wohnungsangelegenheiten**								
	Maßnahme 0571: Am Krumbachskothen								
	785300 Außenanlage	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*70.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0571								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**3.684.000**	**0**	**280.000**	**3.404.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.684.000**	**0**	**-280.000**	**-3.404.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 10.20								
	Einzahlungen	**601.000**	**80.000**	**75.000**	**74.000**	**72.000**	**71.000**	**160.000**	**69.000**
	Auszahlungen	**5.436.000**	**0**	**1.372.000**	**4.064.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.835.000**	**80.000**	**-1.297.000**	**-3.990.000**	**72.000**	**71.000**	**160.000**	**69.000**
	Produktbereich 10								
	Einzahlungen	**601.000**	**80.000**	**75.000**	**74.000**	**72.000**	**71.000**	**160.000**	**69.000**
	Auszahlungen	**5.524.000**	**38.000**	**1.372.000**	**4.064.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.923.000**	**42.000**	**-1.297.000**	**-3.990.000**	**22.000**	**71.000**	**160.000**	**69.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
11.10	**Abfallentsorgung**								
	Maßnahme 0336: Abfallbeseitigung								
	683100 Verkaufserlöse	80.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten	2.620.000	0	640.000	250.000	440.000	500.000	540.000	250.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*250.000*	*0*	*0*	*0*		
	783110 Kauf von Abfallbehältern	840.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*120.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0336								
	Einzahlungen	**80.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**10.000**
	Auszahlungen	**3.460.000**	**120.000**	**760.000**	**370.000**	**560.000**	**620.000**	**660.000**	**370.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.380.000**	**-120.000**	**-740.000**	**-360.000**	**-550.000**	**-610.000**	**-640.000**	**-360.000**
	Maßnahme 0337: Abfallbeseitigung								
	783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	200.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	25.000
	Summe der Maßnahme 0337								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**200.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**50.000**	**25.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-200.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-50.000**	**-25.000**
	Summe Produktgruppe 11.10								
	Einzahlungen	**80.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**10.000**
	Auszahlungen	**3.660.000**	**145.000**	**785.000**	**395.000**	**585.000**	**645.000**	**710.000**	**395.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.580.000**	**-145.000**	**-765.000**	**-385.000**	**-575.000**	**-635.000**	**-690.000**	**-385.000**
11.20	**Stadtentwässerung**								
	Maßnahme 0294: Stadtentwässerung								
	783100 Kauf von Geräten	77.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	17.000	10.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	**Stadtentwässerung**								
	Summe der Maßnahme 0294								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**77.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**17.000**	**10.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-77.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-17.000**	**-10.000**
	Maßnahme 0296: Stadtentwässerung								
	683100 Verkaufserlöse	60.000	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen	1.200.000	500.000	0	0	350.000	350.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0296								
	Einzahlungen	**60.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**
	Auszahlungen	**1.200.000**	**500.000**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.140.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-330.000**	**0**	**20.000**
	Maßnahme 0298: Stadtentwässerung								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	47.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	11.000	6.000
	Summe der Maßnahme 0298								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**47.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**11.000**	**6.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-47.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-11.000**	**-6.000**
	Maßnahme 0301: Allgemeine Kanalerneuerung								
	785300 für das gesamte Stadtgebiet	19.975.000	1.200.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	4.275.000	3.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*2.000.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0301								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**19.975.000**	**1.200.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**4.275.000**	**3.500.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-19.975.000**	**-1.200.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-4.275.000**	**-3.500.000**
	Maßnahme 0302: Wasserbauverwaltung								
	681100 Förderprogramm RESA	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Planungskosten	380.000	200.000	80.000	0	0	0	100.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	**Stadtentwässerung**								
	Summe der Maßnahme 0302								
	Einzahlungen	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**380.000**	**200.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-280.000**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
	Maßnahme 0304: Wasserbauverwaltung								
	785300 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	19.300.000	1.500.000	600.000	4.700.000	3.500.000	3.500.000	2.000.000	3.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*3.700.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0304								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**19.300.000**	**1.500.000**	**600.000**	**4.700.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**2.000.000**	**3.500.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-19.300.000**	**-1.500.000**	**-600.000**	**-4.700.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-2.000.000**	**-3.500.000**
	Maßnahme 0314: Sengelsbach								
	785300 Regenrückhaltebecken	1.410.000	0	0	1.410.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.410.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0314								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.410.000**	**0**	**0**	**1.410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.410.000**	**0**	**0**	**-1.410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0316: Junkernbuschgraben								
	785300 Regenrückhaltebecken	1.600.000	0	0	900.000	700.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0316								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.600.000**	**0**	**0**	**900.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.600.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0319: Bahnhofstraße								
	785300 Kanal und Regenrückhaltebecken	850.000	400.000	0	400.000	0	0	50.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*400.000*	*0*	*0*	*0*		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	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	**850.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-850.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
	Maßnahme 0322: Regenrückhaltebecken und Pumpwerke								
	785300 Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	1.710.000	170.000	200.000	300.000	250.000	250.000	290.000	250.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*200.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0322								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.710.000**	**170.000**	**200.000**	**300.000**	**250.000**	**250.000**	**290.000**	**250.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.710.000**	**-170.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-290.000**	**-250.000**
	Maßnahme 0335: Regenbeckenanlage								
	785300 Bau und Erneuerung gem. ABK	20.050.000	1.000.000	750.000	5.700.000	3.600.000	3.500.000	2.000.000	3.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*4.700.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0335								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**20.050.000**	**1.000.000**	**750.000**	**5.700.000**	**3.600.000**	**3.500.000**	**2.000.000**	**3.500.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-20.050.000**	**-1.000.000**	**-750.000**	**-5.700.000**	**-3.600.000**	**-3.500.000**	**-2.000.000**	**-3.500.000**
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**40.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**
	Maßnahme 0456: Zechengraben								
	785300 Regenrückhaltebecken	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	**Stadtentwässerung**								
	Summe der Maßnahme 0456								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.750.000**	**2.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.750.000**	**-2.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 11.20								
	Einzahlungen	**160.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**
	Auszahlungen	**69.389.000**	**7.741.000**	**2.651.000**	**16.431.000**	**11.921.000**	**11.121.000**	**8.753.000**	**10.771.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-69.229.000**	**-7.621.000**	**-2.651.000**	**-16.431.000**	**-11.921.000**	**-11.101.000**	**-8.753.000**	**-10.751.000**
11.30	**Sonstige Versorgungsunternehmen**								
	Maßnahme 0563: KomMITT								
	784810 Zuführungen Rücklagenkapital SWR / KomMITT	5.089.000	5.089.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0563								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**5.089.000**	**5.089.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.089.000**	**-5.089.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 11.30								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**5.089.000**	**5.089.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.089.000**	**-5.089.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Produktbereich 11								
	Einzahlungen	**240.000**	**120.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**30.000**	**20.000**	**30.000**
	Auszahlungen	**78.138.000**	**12.975.000**	**3.436.000**	**16.826.000**	**12.506.000**	**11.766.000**	**9.463.000**	**11.166.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-77.898.000**	**-12.855.000**	**-3.416.000**	**-16.816.000**	**-12.496.000**	**-11.736.000**	**-9.443.000**	**-11.136.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen**								
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Maßnahme 0205: Tiefbauverwaltung								
	785300 Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	195.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	45.000	25.000
	Summe der Maßnahme 0205								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**195.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**45.000**	**25.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-195.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-45.000**	**-25.000**
	Maßnahme 0214: Erschließungsverträge								
	688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen	300.000	0	100.000	0	0	0	200.000	0
	Summe der Maßnahme 0214								
	Einzahlungen	**300.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**300.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	Maßnahme 0215: Gemeindestraßen								
	783100 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	81.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	51.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0215								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**81.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**51.000**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-81.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-51.000**	**-5.000**
	Maßnahme 0216: Gemeindestraßen								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000
	785300 Kauf von Parkbänken	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0216								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**33.000**	**1.000**	**26.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**1.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-33.000**	**-1.000**	**-26.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen								
	785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall	1.040.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000	130.000
	Summe der Maßnahme 0218								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.040.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**260.000**	**130.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.040.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-260.000**	**-130.000**
	Maßnahme 0220: Gemeindestraßen								
	688100 Beiträge aus dem BauGB	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
	Summe der Maßnahme 0220								
	Einzahlungen	**250.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**250.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**
	Maßnahme 0221: Gemeindestraßen								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe der Maßnahme 0221								
	Einzahlungen	**350.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**350.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Maßnahme 0223: Gemeindestraßen								
	782100 Grunderwerb Straßenland	504.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	104.000	50.000
	Summe der Maßnahme 0223								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**504.000**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**104.000**	**50.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-504.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-104.000**	**-50.000**
	Maßnahme 0242: Kreisverkehr								
	681200 Zuschuss des Kreises	92.000	13.000	48.000	0	0	0	31.000	0
	681700 Kostenerstattung Dritter	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	785305 Umbau/Erneuerung Kreuzung Jägerhofstr.	571.000	318.000	0	0	0	0	253.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Summe der Maßnahme 0242								
	Einzahlungen	**106.000**	**27.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**
	Auszahlungen	**571.000**	**318.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-465.000**	**-291.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**-222.000**	**0**
	Maßnahme 0251: Breitscheider Weg								
	681100 Landeszuschuss Los 2	905.000	0	0	0	905.000	0	0	0
	681700 Kostenerstattung Dritter	316.000	0	316.000	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge Los 2 § 8 KAG	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
	785311 Breitscheider Weg Los 2	1.760.000	160.000	0	1.600.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.600.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0251								
	Einzahlungen	**1.371.000**	**0**	**316.000**	**0**	**1.055.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.760.000**	**160.000**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-389.000**	**-160.000**	**316.000**	**-1.600.000**	**1.055.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0254: B 227 Bahnhofstr.								
	785300 Fahrbahnerneuerung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0254								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	40.000	310.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0259								
	Einzahlungen	**208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**350.000**	**0**	**0**	**40.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-142.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-310.000**	**208.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0260: Starenweg								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Maßnahme 0260: Starenweg								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0
	785300 Ausbau	135.000	0	0	15.000	120.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0260								
	Einzahlungen	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**135.000**	**0**	**0**	**15.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-55.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-120.000**	**80.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0264: Überführung Tiefenbroicher Straße								
	681100 Landes- u. Bundeszuschüsse nach dem GVFG	1.005.000	116.000	148.000	148.000	0	0	593.000	0
	Summe der Maßnahme 0264								
	Einzahlungen	**1.005.000**	**116.000**	**148.000**	**148.000**	**0**	**0**	**593.000**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**1.005.000**	**116.000**	**148.000**	**148.000**	**0**	**0**	**593.000**	**0**
	Maßnahme 0265: Bahnhof Lintorf								
	785300 Zugang zur Westbahn	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	Summe der Maßnahme 0265								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
	Maßnahme 0269: Am Butterbusch								
	785300 Neubau Brücke Am Butterbusch	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0269								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**135.000**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-135.000**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0274: Steinhauser Straße								
	785300 Brücke Parkanlage Steinhauser Str.	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Summe der Maßnahme 0274								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0276: Straßenbeleuchtung								
	785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.039.000	251.000	260.000	265.000	270.000	270.000	453.000	270.000
	Summe der Maßnahme 0276								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.039.000**	**251.000**	**260.000**	**265.000**	**270.000**	**270.000**	**453.000**	**270.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.039.000**	**-251.000**	**-260.000**	**-265.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-453.000**	**-270.000**
	Maßnahme 0277: Straßenbeleuchtung								
	681001 Fördermittel LED Beleuchtung	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Neubau Straßenbeleuchtung	2.340.000	380.000	0	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Summe der Maßnahme 0277								
	Einzahlungen	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.340.000**	**380.000**	**0**	**360.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.316.000**	**-356.000**	**0**	**-360.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
	Maßnahme 0285: Parkeinrichtungen								
	785100 Planungskosten für neue Tiefgaragenstellplätze	600.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*300.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0285								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**600.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-600.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
	Maßnahme 0288: Parkleitsysteme								
	785300 Einr. eines dynamischen Parkleitsystems	120.000	20.000	0	100.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*100.000*	*0*	*0*	*0*		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Summe der Maßnahme 0288								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**120.000**	**20.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-120.000**	**-20.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0291: Stadtentwässerung								
	785300 Neubau Stadtentwässerung	200.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000
	Summe der Maßnahme 0291								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**200.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-200.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**
	Maßnahme 0435: Duisburger Straße								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0435								
	Einzahlungen	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**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	936.000	0	0	936.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*936.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0457								
	Einzahlungen	**154.000**	**0**	**0**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**936.000**	**0**	**0**	**936.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-782.000**	**0**	**0**	**-782.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0463: B-Plan Ost 367								
	681100 Landeszuschuss Anschluss Neanderstr.	930.000	0	0	0	0	930.000	0	0
	785310 Finanzierung Anschluss Neanderstraße	1.630.000	150.000	150.000	0	800.000	530.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Summe der Maßnahme 0463								
	Einzahlungen	**930.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.630.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**800.000**	**530.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-700.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-800.000**	**400.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0464: Busbahnhof Düsseldorfer Platz								
	681100 Landeszuschuss Haltestellendach/Freianlage	942.000	440.000	502.000	0	0	0	0	0
	681700 Zuschuss VRR	3.132.000	1.350.000	1.184.000	598.000	0	0	0	0
	681800 Zuschuss Rheinbahn	1.215.000	0	0	1.215.000	0	0	0	0
	785300 Erneuerung Tiefbau	3.623.000	1.319.000	1.300.000	404.000	0	0	600.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*404.000*	*0*	*0*	*0*		
	785310 Erneuerung Düsseldorfer Platz Hochbau	3.470.000	0	1.970.000	1.500.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.500.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0464								
	Einzahlungen	**5.289.000**	**1.790.000**	**1.686.000**	**1.813.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**7.093.000**	**1.319.000**	**3.270.000**	**1.904.000**	**0**	**0**	**600.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.804.000**	**471.000**	**-1.584.000**	**-91.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
	Maßnahme 0503: Straßenausbau								
	785300 nach KAG und BauGB	3.700.000	0	50.000	50.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
	Summe der Maßnahme 0503								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**3.700.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.700.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.200.000**
	Maßnahme 0504: Jägerhofstr.								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0
	785300 Fahrbahnerneuerung	610.000	0	0	30.000	580.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	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**	**360.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**610.000**	**0**	**0**	**30.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-250.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-580.000**	**360.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0505: Steinhauser Str./Grevenhauser Weg								
	681300 Investitionszuwendungen VRR	37.000	0	17.000	0	0	0	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0505								
	Einzahlungen	**37.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**37.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	Maßnahme 0506: Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel								
	681300 Investitionszuwendung VRR	787.000	342.000	0	445.000	0	0	0	0
	785300 Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	1.240.000	620.000	0	620.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*620.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0506								
	Einzahlungen	**787.000**	**342.000**	**0**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.240.000**	**620.000**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-453.000**	**-278.000**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0509: Radwegebau								
	681100 Zuschuss Beschilderung Radverkehr	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Beschilderung Radverkehr	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Radwege	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
	Summe der Maßnahme 0509								
	Einzahlungen	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**95.000**	**70.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-50.000**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
	Maßnahme 0510: Ausbau Haltestelle								
	681300 Zuschuss Dritter Haltestelle Werdener Str.	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Maßnahme 0510: Ausbau Haltestelle								
	785300 Haltestelle Werdener Str.	61.000	0	61.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0510								
	Einzahlungen	**55.000**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**61.000**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.000**	**0**	**-61.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG)								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**16.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-16.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-2.000**
	Maßnahme 0538: Theo-Leuchten-Weg								
	785300 Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg	190.000	0	150.000	0	0	0	40.000	0
	Summe der Maßnahme 0538								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**190.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-190.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
	Maßnahme 0540: Sanierung Kreisverkehrsplätze								
	785300 Kreisverkehr Borsigstraße	171.000	0	30.000	141.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*141.000*	*0*	*0*	*0*		
	785301 Kreisverkehr Bahnhofstraße	143.000	0	25.000	118.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*118.000*	*0*	*0*	*0*		
	785302 Kreisverkehr Boschstraße	142.000	0	25.000	117.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*117.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0540								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**456.000**	**0**	**80.000**	**376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-456.000**	**0**	**-80.000**	**-376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Maßnahme 0554: Kreisverkehr K 19								
	681200 Erstattung des Kreises/Kostenerstattung Dritter	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Umbau der Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung	720.000	642.000	0	0	0	0	78.000	0
	Summe der Maßnahme 0554								
	Einzahlungen	**720.000**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**720.000**	**642.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.000**	**0**
	Maßnahme 0558: Aufzug Bahnhof Hösel								
	785300 Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*200.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0558								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681100 Zuschuss Neustrukturierung Graben-/Wall/Düsseldorferstr.	126.000	0	38.000	88.000	0	0	0	0
	681101 Zuschuss Neugestaltung Wallstrasse	271.000	0	0	0	81.000	190.000	0	0
	681102 Zuschuss Neustrukturierung Karl-Theodor/Bechemer	104.000	0	0	31.000	73.000	0	0	0
	681103 Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr.	216.000	0	0	0	0	65.000	0	151.000
	681104 Neustrukturierung Peter-Brünning Platz	81.000	0	0	0	24.000	57.000	0	0
	681105 Zuschuss Neugestaltung Wall-/Bechemerstr.	27.000	0	0	8.000	19.000	0	0	0
	681106 Zuschuss Neustrukturierung Kirchgasse-Markt	77.000	0	0	23.000	54.000	0	0	0
	681107 Zuschuss Neustrukturierung Minoriten(Markt-Graben)	159.000	0	0	48.000	111.000	0	0	0
	681108 Zuschuss Neustrukturierung Minoriten (Graben-Stadionring)	294.000	0	0	0	88.000	206.000	0	0
	681109 Neustrukturierung Poststr.	103.000	0	0	31.000	72.000	0	0	0
	681110 Zuschuss Gestatung Kornsturmgasse	31.000	0	0	9.000	22.000	0	0	0
	681111 Zuschuss Gestaltung Beamtengässchen	31.000	0	0	0	0	9.000	0	22.000
	785300 Neustrukturierung Graben-/Wall-/Düsseldorferstr.	251.000	0	75.000	176.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	785301 Neugestaltung Wallstrasse	541.000	0	0	0	162.000	379.000	0	0
	785302 Neustrukturierung Karl-Theodor/Bechemer/Poststr.	208.000	0	0	62.000	146.000	0	0	0
	785303 Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr.	433.000	0	0	0	0	130.000	0	303.000
	785304 Neustrukturierung Peter Brünning Platz	163.000	0	0	0	49.000	114.000	0	0
	785305 Neugestaltung Wall-/Bechermerstr.	54.000	0	0	16.000	38.000	0	0	0
	785306 Neustrukturierung Kirchgasse bis Markt	154.000	0	0	46.000	108.000	0	0	0
	785307 Neustrukturierung Minoritenstr /Markt-Graben)	317.000	0	0	95.000	222.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*300.000*	*0*	*0*	*0*		
	785308 Neustrukturierung Minoritenstr. (Graben-Stadionring)	588.000	0	0	0	176.000	412.000	0	0
	785309 Neustrukturierung Poststr.	206.000	0	0	62.000	144.000	0	0	0
	785310 Gestaltung Kornstrumgasse	62.000	0	0	19.000	43.000	0	0	0
	785311 Gestaltung Beamtengässchen	62.000	0	0	0	0	19.000	0	43.000
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	**1.520.000**	**0**	**38.000**	**238.000**	**544.000**	**527.000**	**0**	**173.000**
	Auszahlungen	**3.039.000**	**0**	**75.000**	**476.000**	**1.088.000**	**1.054.000**	**0**	**346.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.519.000**	**0**	**-37.000**	**-238.000**	**-544.000**	**-527.000**	**0**	**-173.000**
	Maßnahme 0562: Lärmschutzwand Haarbach Höfe								
	681800 Investitionszuwendungen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	785300 Lärmschutzwand Haarbach Höfe	300.000	0	60.000	0	240.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*240.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0562								
	Einzahlungen	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**300.000**	**0**	**60.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-220.000**	**0**	**20.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 12.10								
	Einzahlungen	**14.071.000**	**3.114.000**	**2.533.000**	**3.353.000**	**1.699.000**	**2.205.000**	**894.000**	**273.000**
	Auszahlungen	**30.774.000**	**4.243.000**	**4.659.000**	**7.330.000**	**5.466.000**	**3.712.000**	**2.590.000**	**2.774.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-16.703.000**	**-1.129.000**	**-2.126.000**	**-3.977.000**	**-3.767.000**	**-1.507.000**	**-1.696.000**	**-2.501.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.20	**Verkehrssicherung**								
	Maßnahme 0219: Deckensanierungsmaßnahmen								
	785300 Planungs- und Anpassungsarbeiten	97.000	0	17.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
	Summe der Maßnahme 0219								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**97.000**	**0**	**17.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-97.000**	**0**	**-17.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**
	Maßnahme 0271: Verkehrssicherung								
	785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	590.000	250.000	0	0	0	0	340.000	0
	785310 Maßnahme KITA Eggerscheidter Straße	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0271								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**645.000**	**250.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-645.000**	**-250.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**0**
	Summe Produktgruppe 12.20								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**742.000**	**250.000**	**72.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**340.000**	**20.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-742.000**	**-250.000**	**-72.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-340.000**	**-20.000**
12.30	**ÖPNV**								
	Maßnahme 0222: Wartehallen								
	785100 Erneuerung von Wartehallen	162.000	99.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	9.000
	Summe der Maßnahme 0222								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**162.000**	**99.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**18.000**	**9.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-162.000**	**-99.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-18.000**	**-9.000**
	Maßnahme 0468: Haltestellen Ratingen-West								
	681300 Investitionszuwendungen VRR	182.000	60.000	35.000	0	0	0	87.000	0
	785300 Verbesserung Haltestelleninfrastuktur	495.000	0	147.000	0	123.000	123.000	102.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.30	**ÖPNV**								
	Summe der Maßnahme 0468								
	Einzahlungen	**182.000**	**60.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**0**
	Auszahlungen	**495.000**	**0**	**147.000**	**0**	**123.000**	**123.000**	**102.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-313.000**	**60.000**	**-112.000**	**0**	**-123.000**	**-123.000**	**-15.000**	**0**
	Summe Produktgruppe 12.30								
	Einzahlungen	**182.000**	**60.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**0**
	Auszahlungen	**657.000**	**99.000**	**156.000**	**9.000**	**132.000**	**132.000**	**120.000**	**9.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-475.000**	**-39.000**	**-121.000**	**-9.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-33.000**	**-9.000**
12.40	**Straßenreinigung und Winterdienst**								
	Maßnahme 0282: Straßenreinigung								
	783100 Kauf von Geräten	123.000	65.000	35.000	5.000	5.000	5.000	3.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0282								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**123.000**	**65.000**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-123.000**	**-65.000**	**-35.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-5.000**
	Maßnahme 0283: Straßenreinigung								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	351.000	0	0	350.000	0	1.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*350.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0283								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**351.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-351.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 12.40								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**474.000**	**65.000**	**35.000**	**355.000**	**5.000**	**6.000**	**3.000**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-474.000**	**-65.000**	**-35.000**	**-355.000**	**-5.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-5.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 12								
	Einzahlungen	**14.253.000**	**3.174.000**	**2.568.000**	**3.353.000**	**1.699.000**	**2.205.000**	**981.000**	**273.000**
	Auszahlungen	**32.647.000**	**4.657.000**	**4.922.000**	**7.714.000**	**5.623.000**	**3.870.000**	**3.053.000**	**2.808.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-18.394.000**	**-1.483.000**	**-2.354.000**	**-4.361.000**	**-3.924.000**	**-1.665.000**	**-2.072.000**	**-2.535.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**								
13.10	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**								
	Maßnahme 0190: Städt. Park- und Gartenanlagen								
	783100 Ergänzung von Arbeitsgeräten	731.000	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000	190.000	82.000
	Summe der Maßnahme 0190								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**731.000**	**99.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**190.000**	**82.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-731.000**	**-99.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-190.000**	**-82.000**
	Maßnahme 0191: Städt. Park- und Gartenanlagen								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	34.000	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000
	Summe der Maßnahme 0191								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**34.000**	**14.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-34.000**	**-14.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**
	Maßnahme 0193: Städt. Park- und Gartenanlagen								
	785300 Planungskosten	88.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	0
	Summe der Maßnahme 0193								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**88.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**23.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-88.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-23.000**	**0**
	Maßnahme 0194: Fernholz								
	785300 Ausbau Grünzug	277.000	0	0	0	134.000	143.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0194								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**134.000**	**143.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-277.000**	**0**	**0**	**0**	**-134.000**	**-143.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**								
	Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey								
	783100 Beschaffung von 5 Sitzbänken	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Wegeüberarbeitung	482.000	0	0	190.000	0	0	0	292.000
	Summe der Maßnahme 0200								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**487.000**	**5.000**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**292.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-487.000**	**-5.000**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-292.000**
	Maßnahme 0202: KGA Schützenburg								
	785300 Überarbeitung Hauptweg	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0202								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0343: Waldfriedhof Ratingen								
	785300 Gedenktafel Waldfriedhof	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0343								
	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 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS (Spielplatzkataster)	42.000	2.000	16.000	2.000	2.000	2.000	16.000	2.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**42.000**	**2.000**	**16.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**16.000**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-42.000**	**-2.000**	**-16.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-16.000**	**-2.000**
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG)								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	41.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	11.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**								
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**41.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**11.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-41.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-11.000**	**0**
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681100 Zuschuss Umgestaltung Rathauspark	220.000	0	0	66.000	154.000	0	0	0
	681101 Zuschuss Gestaltung Stadtpark	143.000	0	0	43.000	100.000	0	0	0
	785300 Umgestaltung Rathauspark	440.000	0	0	132.000	308.000	0	0	0
	785310 Generationen gerechte Gestaltung Stadtpark	286.000	0	0	86.000	200.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	**363.000**	**0**	**0**	**109.000**	**254.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**726.000**	**0**	**0**	**218.000**	**508.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-363.000**	**0**	**0**	**-109.000**	**-254.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0561: Parkanlage Wallstraße								
	785300 Planungskosten Landschaftsplaner	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Wiederherstellung des Geländes	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0561								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0564: Sturmschäden ELA								
	785310 Gestaltung Volkardeyer Park	465.000	0	110.000	121.000	234.000	0	0	0
	785320 Wiederaufbau Poensgenpark	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*30.000*	*0*	*0*	*0*		
	785330 Sturmschadenbeseitigung ELA	1.261.000	0	574.000	535.000	152.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*535.000*	*0*	*0*	*0*		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**								
	Summe der Maßnahme 0564								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.756.000**	**0**	**684.000**	**686.000**	**386.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.756.000**	**0**	**-684.000**	**-686.000**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0572: Straßenbegleitgrün								
	785300 Blumenampeln	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0572								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 13.10								
	Einzahlungen	**363.000**	**0**	**0**	**109.000**	**254.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**4.356.000**	**289.000**	**825.000**	**1.209.000**	**1.155.000**	**258.000**	**240.000**	**380.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.993.000**	**-289.000**	**-825.000**	**-1.100.000**	**-901.000**	**-258.000**	**-240.000**	**-380.000**
13.20	**Bestattungswesen**								
	Maßnahme 0340: Bestattungswesen								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten	230.000	20.000	27.000	15.000	24.000	38.000	86.000	20.000
	783200 Kauf von Inventar	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000
	Summe der Maßnahme 0340								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**246.000**	**22.000**	**29.000**	**17.000**	**26.000**	**40.000**	**90.000**	**22.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-246.000**	**-22.000**	**-29.000**	**-17.000**	**-26.000**	**-40.000**	**-90.000**	**-22.000**
	Maßnahme 0341: Bestattungswesen								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	23.000	0	0	0	0	23.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0341								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.20	**Bestattungswesen**								
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG)								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7.000	3.000
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**25.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**7.000**	**3.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-25.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-7.000**	**-3.000**
	Maßnahme 0564: Sturmschäden ELA								
	785300 Sturmschadenbeseitigung ELA	32.000	0	10.000	8.000	8.000	6.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0564								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**32.000**	**0**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**6.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-32.000**	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-6.000**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 13.20								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**326.000**	**25.000**	**42.000**	**28.000**	**37.000**	**72.000**	**97.000**	**25.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-326.000**	**-25.000**	**-42.000**	**-28.000**	**-37.000**	**-72.000**	**-97.000**	**-25.000**
	Produktbereich 13								
	Einzahlungen	**363.000**	**0**	**0**	**109.000**	**254.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**4.682.000**	**314.000**	**867.000**	**1.237.000**	**1.192.000**	**330.000**	**337.000**	**405.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.319.000**	**-314.000**	**-867.000**	**-1.128.000**	**-938.000**	**-330.000**	**-337.000**	**-405.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**								
15.30	**Freizeiteinrichtungen**								
	Maßnahme 0150: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Kauf von Ruhebänken und Abfallbehälter	4.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0150								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**4.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Maßnahme 0359: Dumeklemmerhalle								
	783100 Ergänzungsbeschaffungen	139.000	30.000	80.000	0	0	0	29.000	0
	785120 Erneuerung Kühlung	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0359								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**219.000**	**30.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-219.000**	**-30.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**	**0**
	Maßnahme 0360: Freizeithaus								
	785100 Sanierung Fensterfront und Dach	80.000	40.000	0	0	40.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0360								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**80.000**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-80.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 15.30								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**303.000**	**72.000**	**160.000**	**0**	**40.000**	**0**	**31.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-303.000**	**-72.000**	**-160.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-31.000**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 15								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**303.000**	**72.000**	**160.000**	**0**	**40.000**	**0**	**31.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-303.000**	**-72.000**	**-160.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-31.000**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**								
16.10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681100 Investitionspauschale nach dem GFG	17.307.000	2.550.000	2.650.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	4.247.000	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	**17.307.000**	**2.550.000**	**2.650.000**	**2.620.000**	**2.620.000**	**2.620.000**	**4.247.000**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**17.307.000**	**2.550.000**	**2.650.000**	**2.620.000**	**2.620.000**	**2.620.000**	**4.247.000**	**0**
	Maßnahme 0378: Darlehenstilgung								
	792100 Tilgung von Darlehen aus Landesmitteln	78.000	14.000	0	0	0	0	64.000	0
	Summe der Maßnahme 0378								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**78.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-78.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**0**
	Maßnahme 0379: Darlehenstilgung								
	792400 Tilgung von Kreditmarktmitteln sonst. öffentl. Bereich	3.510.000	339.000	339.000	374.000	521.000	629.000	679.000	629.000
	792700 Tilgung von Kreditmarktmitteln	36.680.000	4.107.000	4.327.000	4.530.000	4.718.000	4.881.000	9.815.000	4.302.000
	Summe der Maßnahme 0379								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**40.190.000**	**4.446.000**	**4.666.000**	**4.904.000**	**5.239.000**	**5.510.000**	**10.494.000**	**4.931.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-40.190.000**	**-4.446.000**	**-4.666.000**	**-4.904.000**	**-5.239.000**	**-5.510.000**	**-10.494.000**	**-4.931.000**
	Maßnahme 0380: Aufnahme von Krediten								
	692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	94.730.000	4.460.000	4.666.000	19.000.000	27.000.000	19.000.000	20.604.000	0
	Summe der Maßnahme 0380								
	Einzahlungen	**94.730.000**	**4.460.000**	**4.666.000**	**19.000.000**	**27.000.000**	**19.000.000**	**20.604.000**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**94.730.000**	**4.460.000**	**4.666.000**	**19.000.000**	**27.000.000**	**19.000.000**	**20.604.000**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	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	24.728.000	2.399.000	5.086.000	5.877.000	0	95.000	11.271.000	0
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	24.728.000	2.399.000	5.086.000	5.877.000	0	95.000	11.271.000	0
	Summe der Maßnahme 0381								
	Einzahlungen	**24.728.000**	**2.399.000**	**5.086.000**	**5.877.000**	**0**	**95.000**	**11.271.000**	**0**
	Auszahlungen	**24.728.000**	**2.399.000**	**5.086.000**	**5.877.000**	**0**	**95.000**	**11.271.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0382: Inneres Darlehen								
	695500 Inneres Darlehen	480.000	62.000	63.000	65.000	68.000	70.000	80.000	72.000
	Summe der Maßnahme 0382								
	Einzahlungen	**480.000**	**62.000**	**63.000**	**65.000**	**68.000**	**70.000**	**80.000**	**72.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**480.000**	**62.000**	**63.000**	**65.000**	**68.000**	**70.000**	**80.000**	**72.000**
	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	**138.295.000**	**9.621.000**	**12.615.000**	**27.712.000**	**29.838.000**	**21.935.000**	**36.502.000**	**72.000**
	Auszahlungen	**66.046.000**	**7.009.000**	**9.902.000**	**10.931.000**	**5.389.000**	**5.755.000**	**22.129.000**	**4.931.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**72.249.000**	**2.612.000**	**2.713.000**	**16.781.000**	**24.449.000**	**16.180.000**	**14.373.000**	**-4.859.000**
	Produktbereich 16								
	Einzahlungen	**138.295.000**	**9.621.000**	**12.615.000**	**27.712.000**	**29.838.000**	**21.935.000**	**36.502.000**	**72.000**
	Auszahlungen	**66.046.000**	**7.009.000**	**9.902.000**	**10.931.000**	**5.389.000**	**5.755.000**	**22.129.000**	**4.931.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**72.249.000**	**2.612.000**	**2.713.000**	**16.781.000**	**24.449.000**	**16.180.000**	**14.373.000**	**-4.859.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2014 bis 2018

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2013 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gesamtsumme								
	Einzahlungen	**182.428.000**	**18.270.000**	**19.918.000**	**35.138.000**	**36.700.000**	**26.976.000**	**44.560.000**	**866.000**
	Auszahlungen	**274.651.000**	**40.452.000**	**27.875.000**	**56.204.000**	**42.682.000**	**33.242.000**	**48.124.000**	**26.072.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-92.223.000**	**-22.182.000**	**-7.957.000**	**-21.066.000**	**-5.982.000**	**-6.266.000**	**-3.564.000**	**-25.206.000**

Produktplan 2015

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40.20	Produkt Verwaltungsgebäude						
	Maßnahme 462						
01.40.20/0462.783100	Inventar Rathausprojekt	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
01.40.20/0462.785100	Planungs- und Baukosten Rathausprojekt	6.600.000	6.565.000	1.247.000	0	0	14.412.000
	Summe Maßnahme 462	6.600.000	8.065.000	1.247.000	0	0	15.912.000
	Summe Produkt 01.40.20	**6.600.000**	**8.065.000**	**1.247.000**	**0**	**0**	**15.912.000**
01.50.10	Produkt Kommunaledienste						
	Maßnahme 512						
01.50.10/0512.785100	Sandstraße -Planungs- und Baukosten-	159.000	0	0	0	0	159.000
	Summe Maßnahme 512	159.000	0	0	0	0	159.000
	Summe Produkt 01.50.10	**159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.000**
02.40.10	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 14						
02.40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Maßnahme 14	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Produkt 02.40.10	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
03.10.10	Produkt Grundschulen						
	Maßnahme 33						
03.10.10/0033.785100	Umbau OGS / Verwaltung	257.000	0	0	0	0	257.000
	Summe Maßnahme 33	257.000	0	0	0	0	257.000
	Summe Produkt 03.10.10	**257.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.000**
03.20.10	Produkt Hauptschule						
	Maßnahme 53						
03.20.10/0053.785130	Sanierung Außen WC	90.000	0	0	0	0	90.000
	Summe Maßnahme 53	90.000	0	0	0	0	90.000
	Summe Produkt 03.20.10	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
05.10.10	Produkt Einrichtung für Senioren						
	Maßnahme 541						
05.10.10/0541.785100	Planungskosten / Neubau	771.000	0	0	0	0	771.000

Produktplan 2015
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 541	771.000	0	0	0	0	771.000
	Summe Produkt 05.10.10	**771.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**771.000**
06.10.11	Produkt Kinderttagesstätte Ratingen-West ohne Daimlerstraße / Tiefenbroich						
	Maßnahme 531						
06.10.11/0531.785100	Planungs- / Baukosten	1.122.000	600.000	0	0	0	1.722.000
06.10.11/0531.785300	Außenanlagen	270.000	0	0	0	0	270.000
	Summe Maßnahme 531	1.392.000	600.000	0	0	0	1.992.000
	Summe Produkt 06.10.11	**1.392.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**1.992.000**
08.10.10	Produkt Sportplätze						
	Maßnahme 182						
08.10.10/0182.785301	Erneuerung des Sportplatzes	799.000	0	0	0	0	799.000
	Summe Maßnahme 182	799.000	0	0	0	0	799.000
	Summe Produkt 08.10.10	**799.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**799.000**
08.10.20	Produkt Sporthallen						
	Maßnahme 64						
08.10.20/0064.785110	Sanierung Sporthalle	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 64	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 08.10.20	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
10.20.32	Produkt Unterkünfte für Asylbewerber						
	Maßnahme 571						
10.20.32/0571.785100	Neubau Unterkunft	3.225.000	0	0	0	0	3.225.000
10.20.32/0571.785300	Außenanlage	70.000	0	0	0	0	70.000
	Summe Maßnahme 571	3.295.000	0	0	0	0	3.295.000
	Summe Produkt 10.20.32	**3.295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.295.000**
11.10.10	Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA Duales System)						
	Maßnahme 336						
11.10.10/0336.783100	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	250.000	0	0	0	0	250.000
11.10.10/0336.783110	Kauf von Abfallbehältern	120.000	0	0	0	0	120.000

Produktplan 2015
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 336	370.000	0	0	0	0	370.000
	Summe Produkt 11.10.10	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**
11.20.10	Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)						
	Maßnahme 301						
11.20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 301	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Maßnahme 304						
11.20.10/0304.785300	Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
	Summe Maßnahme 304	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
	Maßnahme 314						
11.20.10/0314.785300	Regenrückhaltebecken	1.410.000	0	0	0	0	1.410.000
	Summe Maßnahme 314	1.410.000	0	0	0	0	1.410.000
	Maßnahme 319						
11.20.10/0319.785300	Kanal und Regenrückhaltebecken	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 319	400.000	0	0	0	0	400.000
	Maßnahme 322						
11.20.10/0322.785300	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 322	200.000	0	0	0	0	200.000
	Maßnahme 335						
11.20.10/0335.785300	Bau und Erneuerung gem. ABK	4.700.000	0	0	0	0	4.700.000
	Summe Maßnahme 335	4.700.000	0	0	0	0	4.700.000
	Summe Produkt 11.20.10	**12.410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.410.000**
12.10.10	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 251						
12.10.10/0251.785311	Breitscheider Weg Los 2	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
	Summe Maßnahme 251	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
	Maßnahme 464						
12.10.10/0464.785300	Erneuerung Tiefbau	404.000	0	0	0	0	404.000
12.10.10/0464.785310	Erneuerung Düsseldorfer Platz Hochbau	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Maßnahme 464	1.904.000	0	0	0	0	1.904.000
	Maßnahme 506						
12.10.10/0506.785300	Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	620.000	0	0	0	0	620.000

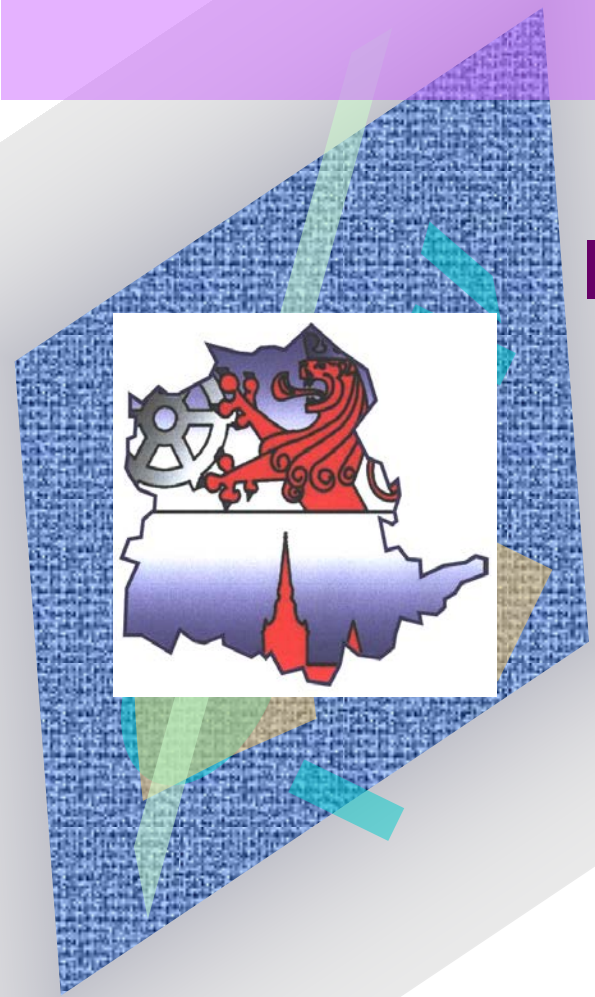
Produktplan 2015
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 506	620.000	0	0	0	0	620.000
	Maßnahme 540						
12.10.10/0540.785300	Kreisverkehr Borsigstraße	141.000	0	0	0	0	141.000
12.10.10/0540.785301	Kreisverkehr Bahnhofstraße	118.000	0	0	0	0	118.000
12.10.10/0540.785302	Kreisverkehr Boschstraße	117.000	0	0	0	0	117.000
	Summe Maßnahme 540	376.000	0	0	0	0	376.000
	Maßnahme 558						
12.10.10/0558.785300	Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel	0	200.000	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 558	0	200.000	0	0	0	200.000
	Maßnahme 560						
12.10.10/0560.785307	Neustrukturierung Minoritenstr /Markt-Graben)	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 560	300.000	0	0	0	0	300.000
	Maßnahme 562						
12.10.10/0562.785300	Lärmschutzwand Haarbach Höfe	0	240.000	0	0	0	240.000
	Summe Maßnahme 562	0	240.000	0	0	0	240.000
	Summe Produkt 12.10.10	**4.800.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**5.240.000**
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
	Summe Produkt 12.10.12	**936.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**936.000**
12.10.15	Produkt Sonstige Parkflächen						
	Maßnahme 288						
12.10.15/0288.785300	Einr. eines dynamischen Parkleitsystems	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 288	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 12.10.15	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
12.10.20	Produkt Betrieb von Parkhäusern (BGA)						
	Maßnahme 285						
12.10.20/0285.785100	Planungskosten für neue Tiefgaragenstellplätze	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 285	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Produkt 12.10.20	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**

Produktplan 2015
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.40.10	Produkt Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)						
	Maßnahme 283						
12.40.10/0283.783100	Kauf von Fahrzeugen	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 283	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Produkt 12.40.10	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
13.10.10	Produkt Öffentliches Grün, Wasserflächen						
	Maßnahme 564						
13.10.10/0564.785320	Wiederaufbau Poensgenpark	30.000	0	0	0	0	30.000
13.10.10/0564.785330	Sturmschadenbeseitigung ELA	535.000	0	0	0	0	535.000
	Summe Maßnahme 564	565.000	0	0	0	0	565.000
	Summe Produkt 13.10.10	**565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.000**
	Summe gesamt	**33.894.000**	**9.105.000**	**1.247.000**	**0**	**0**	**44.246.000**

Erläuterungstexte



Investitions- und Finanzierungs-maßnahmen

2015 - 2018

01	Innere Verwaltung
	E r l ä u t e r u n g

01.10	**Politische Gremien und Verwaltungsführung**
	Kein Ansatz in 2015.
01.30	**Zentrale Verwaltungsdienste**
0001.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten. Zu 2015: Beschaffung einer Kehrmaschine für das Schulzentrum Lintorf (30.000 €) und Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (bisher für Seniorentreffs), welches zukünftig im allgemeinen Fahrzeugpool bereitgestellt wird (20.000 €).
0001.783110	Ersatzbeschaffung von 4 Pedelecs
0002.783100	Kauf von Telekommunikationszubehör (investiv).
0002.783110	Zu 2015: Beschaffung von Notebooks für die Hausmeister
0003.783100	Zu 2015: Ersatzbeschaffung einer Frankiermaschine
0003.783105	Zu 2015: Beschaffung einer Schienenregalanlage für das Tiefbauamt
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).
01.40	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
0001.783100	Zu 2015: Einrichtung einer Spieleecke im Bereich des Jugendamtes
0203.785100	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Hochbaubereich für im Planungszeitraum 2015 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen.
0203.785110	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Energie-Sparmaßnahmen für im Planungszeitraum 2015 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen.
0371.792800	Rentenzahlungen für Grundstückskäufe, die auf Rentenbasis abgeschlossen wurden.
0372.785300	Für das Freimachen von Grundstücken.
0373.682100	Zu erwartende Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.
0373.782100	Auszahlungen für den allgemeinen Grunderwerb zur strategischen Vorhaltung von Grundstücken.
0396.785100	Aus aktuell festgestellten Brandschutzgründen muss ein Sicherheitstreppenhaus im Bürgerhaus errichtet werden
0402.783400	Für den Betrieb der Gebäudemanagementsoftware ist die Beschaffung eines leistungsfähigen Servers erforderlich

01	Innere Verwaltung
	E r l ä u t e r u n g

0462.783100	Teilsanierung / Teilneubau Rathaus. Zu 2015: Die Buchungsstellen „Inventar“ des Rathausprojektes wurden zusammengefasst. Für die Vergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. **Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahme 462.**
0462.785100	Teilsanierung / Teilneubau Rathaus. Zu 2015: die Buchungsstelle Planungs-/Baukosten des Rathausprojektes wurden zusammengefasst. Für die Vergabe eines Gesamtauftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. **Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahme 462.**
0570.785100	Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht müssen die Oberflächen wieder hergestellt werden
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 älter sind und aufgrund der Laufleistung und nach Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung ausgewechselt werden müssen. Zentrale Veranschlagung einschl. der Planungsstellen 06.20.50/0136.783100 und 13.10.10/0192.783100. **Für 2015:** ME-2424 Baujahr 1980 Anhänger Verkehrssicherer Elektriker ME-2545 Baujahr 2003 LKW Kipper offener Kasten Straßenunterhaltung ME-2550 Baujahr 2003 LKW Kipper offener Kasten Straßenunterhaltung ME-6035 Baujahr 2001 LKW Kipper offener Kasten Straßenunterhaltung ME-6103 Baujahr 2002 LKW offener Kasten Kanalunterhaltung ME-6118 Baujahr 2002 LKW geschlossener Kasten Verkehrssicherer und Elektriker ME-6133 Baujahr 2002 LKW Kipper und Kran Grünflächenunterhaltung ME 6246 Baujahr 2006 Anhänger Straßenunterhaltung
0352.783105	Wertverbessernde Maßnahmen an städt. Fahrzeugen.
0512.783100	Zu 2015: Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Neubaus Baubetriebshof.
0512.785100	Neubau Baubetriebshof: Gemäß aktueller Kostenberechnung liegen die Kosten für den ersten Bauabschnitt bei 1,4 Mio. € Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich 2014 = 100.000 € 2015 = 1.141.000 € 2016 = 159.000 €
01.60	**Personalmanagement, Organisation**
	Kein Ansatz in 2015.
01.70	**Technikunterstützende Informationsverarbeitung**
0010.783100 **0010.783115**	Turnusmäßiger Austausch veralteter Hardware sowie Erneuerung der Netzwerkkomponenten aufgrund der künftigen Änderungen der Netzwerkinfrastruktur.
0010.783110	Zu 2015: Beschaffung einer Lizenzmanagementsoftware, um den gestiegenen Anforderungen des lizenzkonformen Einsatzes der Vielzahl an Lizenzen gewährleisten zu können.

01	Innere Verwaltung
	E r l ä u t e r u n g

0010.783125	Kauf von ADV-Geräten für den Ausbau Telearbeit.
0403.783500	Fortführung des Upgrade der Betriebssystemlizenzen für Server, Clients und Office.
01.80.	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
	Kein Ansatz in 2015.

02	Sicherheit und Ordnung
	E r l ä u t e r u n g

02.10	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
0403.783400	Aufgrund der zum 01.01.2015 in Kraft getretenen neuen Gewerbeanzeigenverordnung besteht für Behörden die gesetzliche Verpflichtung, Meldungen aus dem Gewerbesteuerregister elektronisch zu übermitteln
02.20	**Verkehrsangelegenheiten**
	Keine Ansätze in 2015
02.40	**Feuerwehr und Rettungsdienst**
0013.681100	Zu erwartende Einzahlung aus der Feuerschutzpauschale
0014.682100 **0014.682801**	Verkaufserlöse für ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge und Geräte.
0014.783100	Notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Der Kauf folgender Fahrzeuge ist vorgesehen:

2015:	Resteabwicklung LF 4/1 BJ 1991	210.000	
	Resteabwicklung LF 4/2 BJ 1993	210.000	
	Resteabwicklung KEF 5/3 BJ 2005	90.000	
	Ersatzbeschaffung LF 4/9 BJ 1994	100.000	
	Ersatzbeschaffung MTF 7/2 BJ 2004	50.000	
	Ersatzbeschaffung MTF 7/4 BJ 2000	50.000	710.000
2016:	Resteabwicklung LF 4/9 BJ 1994	400.000	VE 2015
	Beschaffung . WLF nach BSBP	200.000	VE 2015
	Ersatzbeschaffung KdoW 1/1 BJ 2008	80.000	680.000
2017:	Resteabwicklung DLK 3/1 BJ 1996	775.000	
	Ersatzbeschaffung MTF 7/3 BJ 2004	50.000	825.000
2018:	Ersatzbeschaffung des MTF 7/5 BJ 2007	60.000	
	Ersatzbeschaffung des MTF 7/6 BJ 2007	60.000	
	Ersatzbeschaffung des KEF 5/12 BJ 2007	100.000	
	Ersatzbeschaffung des LF 4/3 BJ 1998	400.000	
	Ersatzbeschaffung KdoW 1/6 BJ 2008	85.000	705.000

0014.783105	Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen
0015.783100	Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unbedingt notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät.
0015.783105	Mittel für Neueinkleidungen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr. Es wurden für die Jahre 2015ff. zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Kälteschutzkleidung eingestellt
0015.783110	Turnusmäßige Ersatzbeschaffung von Notebooks. Zu 2015: Ersatz von sechs Tablet-PC´s
0015.783111	Turnusmäßige Ersatzbeschaffung.
0015.783115	Ersatzbeschaffung ausgefallener Geräte

02	Sicherheit und Ordnung
	Erläuterung

0015.783200	Anteil Brandschutz am Upgrade DrägerWare
0015.783400	Beschaffung notwendiger Aktualisierungen für die Soft- und Hardware des ELW.
0015.783500	Anteil Brandschutz an der Beschaffung eines Upgrades auf OC-Planer
0016.785304	Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
0017.785100	Mehrkosten für das Aufstellen einer Fertiggarage Feuerwehrgerätehaus Tiefenbroich
0018.785115	Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
0020.785100	Mehrkosten Rückbau der alten Trafostation in der Feuerwache Homberg
0026.683100 **0026.683200**	Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen / Geräten
0026.783100	Kauf und Umbau von Fahrzeugen 2015 -2019 = Kofferumsetzung auf ein neues Fahrgestell
0027.783100	Laufende Bestands- und Ergänzungsbeschaffungen. Für 2015: Krankenfahrtragen, zusätzliche Defibrillatoren, Trägerstühle, Beatmungsgeräte und zusätzlich Ausstattung des Desinfektionsraumes und des Med-Lager 8 der Rettungswache Heiligenhaus
0027.783102 **0027.783103**	Kauf von ADV-Geräten.
0027.783105	Ausstattung der Einsatzfahrzeuge mit aktiven Navigationssystemen entsprechend DR 245/2012.
0027.783110	Softwarelizenz für unidirektionale Schnittstelle CKS-Celios zur Alamierung an mobile Datenerfassung
0027.783115	Ersatzbeschaffung ausgefallener Geräte
0027.783200	Anteil Rettungsdienst am Upgrade DrägerWare
0027.783400	Zu 2015: Einmaliger Kauf von Fahrzeugen und Geräten aus dem Bestand der Rettungswache Heiligenhaus
0027.783500	Anteil Rettungsdienst an der Beschaffung eines Upgrades auf OC-Planer
0407.783400	Umstellung des Koordinationssystems von Gauss-Krüger auf UTM
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).

03	Schulträgeraufgaben
	E r l ä u t e r u n g

03.10	Grundschulen				
0031.783100	Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt.				
		2015	**2016**	**2017**	**2018**
	03.10.	128.000	128.000	128.000	335.000
	03.20.	8.000	8.000	8.000	21.000
	03.30.	24.000	24.000	24.000	63.000
	03.40.	24.000	24.000	24.000	63.000
	03.50.	8.000	8.000	8.000	21.000
	03.60.	8.000	8.000	8.000	21.000
		200.000	200.000	200.000	524.000
0032.783105	Ergänzungen / Ersatz für die Einrichtungen der Über-Mittag-Betreuung.				
0032.783115	Ersatzbeschaffungen für die OGATA - Einrichtungen.				
0032.785300	Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten.				
0033.785100	Umbau Offene Ganztagsschule sowie Erweiterung der Verwaltungsräume gemäß Vorlage 393/2014. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Sperrvermerk, Aufhebung durch den HAFAW erforderlich				
0034.783105	Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen				
0034.785130	Planungskosten für den Anbau Karl-Arnold Schule				
0039.785100	Für das Unterstellen von Winterdienst- und Gartengeräten ist ein Gerätehaus erforderlich				
0039.785105	Im Zuge der Planungen wurden Schäden an einer weiteren Wand festgestellt. Die Mehrkosten betragen 17.000 €				
0039.785110	Erneuerung eines 25 Jahre alten Heizkessels				
0040.785120	Klassentrakt Fenstererneuerung. Veranschlagung von Planungskosten bereits in 2014				
0040.785300	Trotz Ausbringung von Rindenmulch ist die Wegeverbindung dauerhaft durchnässt und muss erneuert werden.				
0045.783100	Einrichtungskosten für die Betreuungsräume Minoritenschule				
0045.783110	Neueinrichtung des Lehrerzimmers nach Umbau				
0045.785100	Baukosten für die Schaffung von Betreuungsräumen. Veranschlagung von Planungskosten bereits in 2014				
0047.785110	Der eingebaute waagerechte Sonnenschutz ist schadhaft und wird durch außenliegenden Sonnenschutz ersetzt				
0047.785300	Die neuen ÜMB/OGS-Räume müssen mit einer Einzäunung in das Schulgelände integriert werden.				

03	Schulträgeraufgaben
	E r l ä u t e r u n g

0049.785100	Veranschlagung weiterer Planungskosten				
0376.681102	Zuschuss nach dem GFG.				
03.20	**Hauptschule**				
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:				
		2015	**2016**	**2017**	**2018**
	03.10.	128.000	128.000	128.000	335.000
	03.20.	8.000	8.000	8.000	21.000
	03.30.	24.000	24.000	24.000	63.000
	03.40.	24.000	24.000	24.000	63.000
	03.50.	8.000	8.000	8.000	21.000
	03.60.	8.000	8.000	8.000	21.000
		200.000	200.000	200.000	524.000
0053.785100	Die Sanierung des Außen-WC ist aus hygienischen Gründen erforderlich. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.				
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:				
		2015	**2016**	**2017**	**2018**
	03.10.	128.000	128.000	128.000	335.000
	03.20.	8.000	8.000	8.000	21.000
	03.30.	24.000	24.000	24.000	63.000
	03.40.	24.000	24.000	24.000	63.000
	03.50.	8.000	8.000	8.000	21.000
	03.60.	8.000	8.000	8.000	21.000
		200.000	200.000	200.000	524.000
0057.785120	Für die Ausstattung des Technikraumes gemäß Vorlage 25/2015				
0057.785130	Um einen lehrplanmäßigen Unterricht erteilen zu können ist der Ausbau des Physikraumes erforderlich.				
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:				
		2015	**2016**	**2017**	**2018**
	03.10.	128.000	128.000	128.000	335.000
	03.20.	8.000	8.000	8.000	21.000
	03.30.	24.000	24.000	24.000	63.000
	03.40.	24.000	24.000	24.000	63.000
	03.50.	8.000	8.000	8.000	21.000
	03.60.	8.000	8.000	8.000	21.000
		200.000	200.000	200.000	524.000

03	Schulträgeraufgaben
	E r l ä u t e r u n g

0063.783100	Nach aktuellen Brandschutzvorschriften ist der Einsatz der derzeit teilweise defekten Leinwand nur in Räumen bis 199 Zuschauern zulässig
0063.785120	Die Schränke im Verwaltungsbereich sind defekt und sollen erneuert werden.
0063.785300	Abbruch einer sanierungsbedürftigen Müllsammelstelle und Herstellen einer Neuen mit Stabgitterzaun
0065.783110	Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
03.50	**Gesamtschule**
0071.785100	Um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden ist die Sanierung notwendig
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:

	2015	**2016**	**2017**	**2018**
03.10.	128.000	128.000	128.000	335.000
03.20.	8.000	8.000	8.000	21.000
03.30.	24.000	24.000	24.000	63.000
03.40.	24.000	24.000	24.000	63.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	21.000
03.60.	8.000	8.000	8.000	21.000
	200.000	200.000	200.000	524.000

0074.783110	Inventar nach Mensaerweiterung
0074.785100	Umbau Mensa Martin-Luther-King-Schule: Mittelbedarf aufgrund Kostenschätzung. Sperrvermerk, Aufhebung durch den BVA
0074.785300	Außenanlage Martin-Luther-King-Schule
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:

	2015	**2016**	**2017**	**2018**
03.10.	128.000	128.000	128.000	335.000
03.20.	8.000	8.000	8.000	21.000
03.30.	24.000	24.000	24.000	63.000
03.40.	24.000	24.000	24.000	63.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	21.000
03.60.	8.000	8.000	8.000	21.000
	200.000	200.000	200.000	524.000

0070.783100	Lfd. Ergänzung OGATA
03.70	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**
0046.783100	Austausch von veralteten Winterdienstgeräte

04	Kultur
	E r l ä u t e r u n g

04.10	**Volkshochschule**
0094.783100	Die Rechner des EDV-Raumes werden den Anforderungen aktueller Programme nicht mehr gerecht und müssen ausgetauscht werden.
0095.783100	Laufende Mittel für den Ersatz und die Ergänzung von Inventar.
04.30	**Stadtbibliothek**
0097.681100	Landeszuschuss zur Einführung von e-books gemäß Vorlage 340/2014
0097.783110	Beschaffung von e-books gemäß Vorlage 340/2014 (Sper:rvermerk Mittelbereitstellung vorbehaltlich Landeszuschuss)
04.40	**Museum der Stadt Ratingen**
0083.783100	Einrichtung eines Begegnungs-/Vortragsraum und Beschaffung eines Kompressors
04.50	**Stadtarchiv**
	Kein Ansatz in 2015.
04.60	**Stadttheater**
0088.783100	Laufende Mittel für den Ersatz und die Ergänzung von Inventar. Zu 2015: einmaliger Mehrbedarf für die Beschaffung von Orchesterstühlen
04.70	**Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen**
0076.783100	Kein Ansatz in 2015

05	Soziale Hilfen
	E r l ä u t e r u n g

05.10	**Unterstützungen für Senioren**
0104.785100	Beschaffung einer Markise um die Terrasse bei Sonneneinstrahlung nutzen zu können.
0104.785300	Erneuerung des Terrassenbodens aufgrund Unfallgefahr
0518.783100	Die vorhandene Küche ist veraltet und verstößt gegen Hygienevorschriften.
0541.785100	Neubau Mehrgenerationentreff gemäß Vorlage 393/2014 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Sperrvermerk, Aufhebung durch den HAFAW erforderlich
0566.783100	Die vorhandene Küche ist nicht mehr funktionstüchtig
05.30	**Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
0121.785100	Behindertengerechter Umbau des vorhandenen WC´s

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	E r l ä u t e r u n g

06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
0143.785300	Zu 2015: Errichtung eines Containerplatzes (5.000 €) und U3 Spielgeräte (16.000 €)
0143.785300	Zu 2015: Errichtung einer Wasserzapfstelle und eines Podestes
0153.783100	Laufende Ergänzung der Einrichtung.
0154.783100	Laufende Kosten der Einrichtung.
0157.783100	Zu 2015: einmalige Beschaffung einer Spülmaschine, Doppelfederwippe, Kinderkrippenwagen, Personalküche
0161.785305	Zu 2015: Errichtung einer Markise über dem Wassermatschbereich
0162.783101	Zu 2015: Beschaffung von Kombidämpfer, Gefriertruhe, Kühlschrank
0162.785100	Vergrößerung der Küche durch einen Anbau um die Essensversorgung zu gewährleisten.
0162.785120	Zu 2015: Einbau einer der Norm entsprechenden Badegelegenheit (3.000 €); Errichtung eines Schlafraumes für die gelbe Gruppe (4.000 €) und Umbau des Putzraumes zur Mitarbeitertoilette (3.000 €)
0495.783100	Laufende Ergänzung der Einrichtung Zu 2015: Beschaffung einer Spülmaschine
0531.681100	Landeszuschuss für den Bau
0531.785100	Zusätzliche Planungskosten Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
0531.785300	Errichtung der Außenanlage Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
06.20	**Kinder- und Jugendarbeit**
0124.783100	Zu 2015: Beschaffung von Proberaumequipment und Sportmatten
0131.681800 **0131.783100**	Beschaffung einer professionellen HD Kamera über Spenden
0136.783100	Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.785300 Im Haushaltsjahr 2015 sind folgende Maßnahmen geplant: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Fernholz, Sohlstättenstr. und Friedrich-Mohn-Str. Zu 2015: Sperrvermerk; Aufhebung JHA

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	E r l ä u t e r u n g

0136.785300	Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.783100 Es sind folgende Maßnahmen geplant: Zu 2015: Sperrvermerk; Aufhebung JHA			
	2015:	Spielplatz Am Söttgen	80.000	
		Spielplatz Ahornstr.	40.000	
		Spielplatz EHP Volkardey B/C	90.000	
		Spielplatz Arnold-Dresen-Weg	50.000	260.000
	2016:	Dieselstr. BMX-Bahn	210.000	
		Forsthaus	20.000	
		Mannesmannsiedlung	30.000	260.000
	2017:	Spielplatz Karlstr.	25.000	
		Spielplatz Steinstr.	32.000	
		Spielplatz Dachsring	46.000	
		Spielplatz EHP Volkardey B	55.000	
		Spielplatz Felderhof	52.000	260.000
		Spielplatz Fritz-Windisch-Str	50.000	
	2018:	Spielplatz Konrad-Adenauer-Pl.	35.000	
		Spielplatz Trinsenturm	115.000	
		Spielplatz Gerh.-Hauptmann-Str.	80.000	
		Spielplatz Am Hohen Schoppen	30.000	260.000
0140.783100	Ergänzung der Einrichtung Zu 2015: 6 große Sitzsäcke, Ergänzung der Discoanlage			
0140.785100	Umbau des Jugendtreffs Phönix gemäß Vorlage 393/2014			
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).			
06.30	**Familienhilfe**			
0482.783100	Beschaffung eines Intelligenztestes			
0482.783110	Beschaffung eines PC´s für die Erziehungsberatungsstelle			

08	Sportförderung
	E r l ä u t e r u n g

08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
0034.785110	Erforderliche Bodensanierung in der Turnhalle Karl-Arnold-Schule
0038.785100	Ausbau des Bewegungsraumes der Wilhelm-Busch-Schule mit notwendigen psychomotorischen Sportgeräten
0049.785100	Erforderliche Erneuerung des Hallenbodens in der Turnhalle Anne-Frank-Schule
0064.785110	Zu 2015: Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
0167.783100 **0167.783118**	Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen. Für 2015 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: Baumaschinen-Kleingeräte, Motorwalze, Kleinpflegegeräte, Handrasenmäher, Aufsitzfrontmäher
0167.785300	Notwendige Reinigung / Besandung der Kunstrasenplätze
0168.682100 **0168.783100**	Ersatzbeschaffung / Verkaufserlöse für das Fahrzeug ME-6107.
0171.785315	Rasenerneuerung Sportplatz Stadionring
0176.785310	Überarbeitung des Prallschutzes
0180.785101	Errichtung eines Abstellraumes im OG zur Unterbringung von Vereinsinventar Zu 2015: Ansatzwiederholung
0182.783100	Einrichtung Umkleidegebäude Zu 2015: Ansatzwiederholung
0182.785301	Zweiter Bauabschnitt Sportplatz Gothaer Str. Zu 2015: Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
08.20	**Eissporthalle**
0187.783100	Laufende Ersatzbeschaffung.
08.30	**Sportförderung**
0165.695800	Zu erwartende Einnahmen aus der Tilgung eines Darlehens an den TV Ratingen e.V.
0376.681101	Investitionszuschuss nach dem GFG.

09	Räumliche Planung und Entwicklung
	E r l ä u t e r u n g

09.10	Räumliche Planung und Entwicklung
0206.783100	Instandsetzung und Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Architektur.
0401.783400	Erweiterung der CAD-Software
0402.783400	Erweiterung der GIS- und CAD-Software
0403.783400	Turnusmäßige Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Basissoftware.
0560.681100 bis 0560.681113	Einnahmeerwartung aus dem Landeserneuerungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren i.H.v. 50 % der erwarteten Kosten aus den jeweiligen Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 2.884.000 EUR).
0560.785100 bis 0560.785230	Ansatz für vorbereitende Arbeiten zu diversen später veranschlagten Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 5.769.000 EUR / 50 % Fördererwartung); **Vor Ausschreibung / Baubeginn der Einzelmaßnahmen INTEK sind diese im StumA bzw. BVA von der Verwaltung darzustellen.**

10	Bauen und Wohnen
	E r l ä u t e r u n g

10.20	Wohnungsangelegenheiten
0112.783100	Zu 2015: Kauf eines Küchencontainers
0113.783100 **0113.785100** **0113.785300**	Ausbau der Unterkunft Am Sondert für weitere 50 Personen inkl. Einrichtung und der Außenanlagen
0212.695800	Darlehensrückflüsse aus städtischen Wohnungsbaudarlehen.
0571.783100 **0571.785100** **0571.785300**	Neubau der Unterkunft Am Krumbachskothen für 50 Personen Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Sperrvermerk, Aufhebung durch den BVA erforderlich

11	Ver- und Entsorgung
	E r l ä u t e r u n g

11.10	**Abfallentsorgung**
0336.783100	Für den Ersatz von Abfallsammelfahrzeugen. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
0336.783110	Kauf von Abfallbehältern. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
0337.783100	Für den Ersatz von größeren Einbauteilen, Motoren usw. bei Müllwagen.
11.20	**Stadtentwässerung**
0294.783100	Für lfd. Ergänzungsbeschaffungen defekter Kleinmaschinen .
0298.783100	Lfd. Ersatzbeschaffungen.
0301.785300	Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Landeswassergesetz. Kanalzustandserfassung und Kanalschadensbeseitigung. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0302.785300	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Tiefbaumaßnahmen für im Planungszeitraum 2015 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen.
0304.785300	Hydraulische Kanalsanierungen für das Stadtgebiet. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0314.785300	Neubau Regenrückhaltebecken Sengelsbach. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0319.785300	Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0322.785300	Notwendige Aufwendungen zur Wiederherstellung der Betriebssicherheit. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0335.785300	Bau und Sanierung von Regenbeckenanlagen gem. Abwasserbeseitigungskonzept. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0401.783400	Turnusmäßige Erweiterung der GIS- und CAD-Software.
11.30	**Sonstige Versorgungsunternehmen**
	Keine Ansätze 2015

12	Verkehrsflächen und -anlagen
	E r l ä u t e r u n g

12.10	Verkehrsflächen und -anlagen
0205.785300	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Tiefbaubereich für im Planungszeitraum 2015 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen.
0214.688100	Leistungen aus Erschließungsverträgen
0215.783100	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, die aufgrund der technischen Ausstattung und des Alters dringend erneuerungsbedürftig sind.
0216.783100	Kauf von ADV-Geräten für das Tiefbauamt.
0216.785300	Errichtung von Ruhebänken in den Stadtteilen Mitte, Lintorf und Hösel
0218.785300	Notwendige kleinere Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit.
0220.688100	Beiträge aus dem BauGB
0221.688100	Beiträge nach § 8 KAG.
0223.782100	Für den Grunderwerb von Straßenland.
0242.681200 **0242.681700** **0242.785305**	Umbau Erneuerung Kreuzung Jägerhofstr.
0251.681100 **0251.681700** **0251.688100** **0251.785311**	Straßenausbau Breitscheider Weg, Los 2 (KAG-Maßnahme). Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0264.681100	Landes- und Bundeszuschüsse nach dem GVFG.
0269.785300	Mehrkosten Brücke Am Butterbusch
0274.785300	Neubau der Brücke als Stahlprofil, da Sanierung nicht vertretbar
0276.785300	Erneuerungspauschale lt. Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Ratingen GmbH.
0277.681001	Fördermittel LED-Beleuchtung (Projektträger Jülich / Bund)
0285.785100	Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0288.785300	Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0291.785300	Neubau Stadtentwässerung
0457.785300	Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0463.785310	Planungskosten für den Anschluss Neanderstr. (K10n).

12	Verkehrsflächen und -anlagen
	E r l ä u t e r u n g

0464.681100 0464.681700 0464.681800 0464.785300 0464.785310	Erneuerung des Oberbaus am Busbahnhof Düsseldorfer Platz. Aufteilung der Maßnahme nach den Zuständigkeiten der Ämter 25/66. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Bezüglich des Zuschusses Rheinbahn (681800) besteht noch in Höhe von 0,6 Mio. Euro Verhandlungsbedarf.
0503.785300	Jährlich aktualisiertes Straßenbauprogramm
0505.681300	Investitionszuwendungen VRR. Zu 2015: Neuveranschlagung der Einzahlung
0506.681300	Investitionszuwendungen VRR. Zu 2015: Neuveranschlagung der Einzahlung
0506.785300	Mehrkosten Fahrbahnerneuerung Bahnhofsvorplatz am Bahnhof Ratingen-Hösel. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0509.785300	Verbesserung der Radwegeinfrastruktur
0510.785300	Haltestelle Werdener Str.
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).
0538.785300	Neubau Brücke Theo-Leuchten Weg
0540.785300 0540.785301 0540.785302	Planungskosten der Sanierung der Kreisverkehrsplätze Borsigstr.,Bahnhofstr., Boschstr. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0558.785300	Verpflichtungsermächtigung für 2017 in Höhe von 200.000€ € für den auf die Stadt entfallenden Anteil am Bau eines Aufzuges im Bahnhof Hösel.
0560.681100 bis 0560.681111	Einnahmeerwartung aus dem Landeserneuerungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren i.H.v. 50 % der erwarteten Kosten aus den jeweiligen Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 2.884.000 EUR).
0560.785300 bis 0560.785311	Ansatz für vorbereitende Arbeiten zu diversen später veranschlagten Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 5.769.000 EUR / 50 % Fördererwartung); **Vor Ausschreibung / Baubeginn der Einzelmaßnahmen INTEK sind diese im StumA bzw. BVA von der Verwaltung darzustellen.**
0562.685300	Die Verpflichtungsermächtigung ist mit einem Sperrvermerk versehen; Freigabe im HAFAW
12.20	**Verkehrssicherung**
0219.785300	Allgemeine Planungs- und Anpassungsarbeiten
0271.785310	Verkehrssicherungsmaßnahme in Höhe der KITA- Eggerscheidt.

12	Verkehrsflächen und -anlagen
	E r l ä u t e r u n g

12.30	**ÖPNV**
0222.785100	Erneuerung von Wartehallen.
0468.681300	Investitionszuwendungen VRR (Ratingen West)
0468.785300	Haltestellenkonzept West
12.40	**Straßenreinigung und Winterdienst**
0282.783100	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, die aufgrund der technischen Ausstattung und des Alters dringend erneuerungsbedürftig sind. Zu 2015: Einmaliger Mehrbedarf für die Beschaffung eines Laubsauggebläses
0283.783100	Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

13	Natur- und Landschaftspflege
	E r l ä u t e r u n g

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.
0191.783100	Lfd. Instandsetzung und Erweiterung der GIS-/CAD-Arbeitsmittel
0193.785300	Für lfd. Planungen.
0343.785300	Errichtung einer Gedenktafel zum 70. Jahrestag der Befreiung auf dem Waldfriedhof
0401.783400	Anpassung der Software an neue Systemkomponenten
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).
0560.681100 bis 0560.681101	Einnahmeerwartung aus dem Landeserneuerungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren i.H.v. 50 % der erwarteten Kosten aus den jeweiligen Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 2.884.000 EUR).
0560.785300 bis 0560.785310	Ansatz für vorbereitende Arbeiten zu diversen später veranschlagten Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 5.769.000 EUR / 50 % Fördererwartung); **Vor Ausschreibung / Baubeginn der Einzelmaßnahmen INTEK sind diese im StumA bzw. BVA von der Verwaltung darzustellen.**
0564.785310 0564.785320 0564.785330	Mittelbereitstellung zur Sturmschadenbeseitigung gemäß Vorlage 42/2015
0572.785300	Beschaffung von Blumenampeln
13.20	**Bestattungswesen**
0340.783100	Ersatzkauf Greifzange für Abfalllader, Ersatzkauf für Aufsitzmäher und Ersatzkauf Grabverbau
0340.783200	Kauf von Inventar.
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).
0564.785300	Neuanpflanzung von Bäume aufgrund des Sturmes

15	Wirtschaft und Tourismus
	E r l ä u t e r u n g

15.10	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
	Keine Ansätze 2015.
15.20	**Stadtmarketing**
0363.695800	Keine Ansätze 2015.
15.30	**Freizeiteinrichtungen**
0359.783100	Austausch Tische in der Stadthalle
0359.785120	Erneuerung der Kühlung in der Stadthalle.

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
	E r l ä u t e r u n g

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 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge.
0379.792400	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (sonst. öffentlicher Bereich) auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge.
0379.792700	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (privat) auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge.
0380.692700	Aufnahme von Krediten von privaten Unternehmen zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen.
0381.692700 **0381.792700**	Für Umschuldungen sind in 2015 Mittel in Höhe von 5.086.000 € 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.

Umsetzungsplanung Instandhaltungsrückstellungen Stand: Haushaltsplan 2015

2015 - 2018

Umsetzungsplan Instandhaltungsrückstellungen zum HHP 2015

Die grau schraffierten Maßnahmen sind gesperrt!

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Vorl. Schlussbestand zum 31.12.2014	2015	2016	2017	2018
1	Rathaus Speestr.	Fenster Anbau EG + I. OG (A2009)	**01.40.20.521010**	**AUF0018249**	40.000,00	40.000,00			
2	Rathaus Speestr.	Reparatur defekte Heizleitung (A2007)	**01.40.20.521010**	**AUF0006003**	21.904,17		21.904,17		
3	Rathaus Speestr.	Sanierung WC- Anlage (A2008)	**01.40.20.521010**		20.000,00		20.000,00		
4	Rathaus Speestr.	Tür Sitzungssaal (A2009)	**01.40.20.521010**		6.000,00	6.000,00			
5	Rathaus Stadionring 17	MSR (A2008)	**01.40.20.521010**		20.000,00		20.000,00		
6	Alte Kölner Str. 55	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**		9.450,00		9.450,00		
8	Am Ostbahnhof 1	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**		4.200,00			4.200,00	
9	Angermunder Weg	Elektrosanierungen Angermunder Weg (A2007)	**01.40.25.521010**	**AUF0005436**	9.179,22	9.179,22			
10	Angermunder Weg 44 - 46	Bad u. Elektrosanierung (A2008)	**01.40.25.521010**		30.000,00	30.000,00			
10	Angermunder Weg 44 - 46	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**		44.100,00	44.100,00			
11	Banhofstr. 138	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**		9.450,00			9.450,00	
12	Bismarckstr. 8	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**		11.550,00			11.550,00	
12	Brachter Str. 1 -5	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**		28.350,00			28.350,00	
13	Fröbelweg 15 - 21	Sanierung Kellerabdichtung (A2009)	**01.40.25.521010**		150.000,00	150.000,00			
14	Fröbelweg 15 - 27	Bad u. Elektrosanierung (A2008)	**01.40.25.521010**		105.000,00	55.000,00	50.000,00		
14	Fröbelweg 15 - 27	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**		101.850,00	50.000,00	51.850,00		
15	Gerhart - Hauptmann - Str. 33	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**		15.750,00	15.750,00			
15	Heinrich - Hertz - Str. 32	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**		22.050,00	22.050,00			
16	In der Brück 5	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**		36.750,00	36.750,00			
17	Jahnstraße 26	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**		18.900,00	18.900,00			
18	Kaiserswerther Str. 32	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**		34.650,00	34.650,00			
18	Ketteler Str. 6 - 8	Bad u. Elektrosanierung (A2008)	**01.40.25.521010**		30.000,00	30.000,00			
19	Ketteler Str. 6 - 8	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**		87.150,00	87.150,00			
19	Marktplatz WC-Anlage	Sanierung (A2009)	**01.40.25.521010**		30.000,00		30.000,00		
20	Mettmannerstr. 183 - 187	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**		40.950,00	40.950,00			
21	Poststr. 6 - 10	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**	**AUF0011273**	133.283,55	133.283,55			
22	Suitbertusstr. 9	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	**01.40.25.521010**		18.900,00	18.900,00			
26	Bauhof	Fußboden Schlosserei (A2008)	**01.50.10.521010**		21.000,00		21.000,00		
27	Bauhof Sandstraße	Sanierung Abwasserbehandlungsanlage (A2008)	**01.50.10.521010**		95.000,00	95.000,00			
28	Bismarckstr. 8	Sanierung (A2008)	**02.40.10.521010**		140.000,00	140.000,00			
32	Albert-Schweizer-Schule	Sanierung Kellerabdichtung (Hausmeisterhaus) (A2009)	**03.10.10.521010**		25.000,00		25.000,00		
37	Anne-Frank-Schule	Fenstersanierung (A2013)	**03.10.10.521010**		60.000,00		60.000,00		
37	Anne-Frank-Schule	Fassadensanierung (A2013)	**03.10.10.521010**		330.000,00		330.000,00		
38	Eduard-Dietrich-Schule	Sanierung Bodenbelag (A2008)	**03.10.10.521010**		20.000,00		20.000,00		
39	Eduard-Dietrich-Schule	Kanalsanierung (A2007)	**03.10.10.521010**	**AUF0005365**	30.232,38	30.232,38			
45	Eduard-Dietrich-Schule	Dachsanierung (A2013)	**03.10.10.521010**		25.000,00		25.000,00		
46	Gebrüder-Grimm-Schule	Sanierung Elektrounterverteilung (Hauptgebäude) (A2009)	**03.10.10.521010**	**AUF0014031**	16.858,68	16.858,68			
46	Gebrüder-Grimm-Schule	Kanalsanierung (A2007)	**03.10.10.521010**	**AUF0005412**	33.383,95	33.383,95			
49	Gerhard Tersteegen Schule	Heizkörper (A2007)	**03.10.10.521010**	**AUF0008306**	40.667,07	40.667,07			
64	Heinrich-Schmitz-Schule	Fenstersanierung Treppenhaus (A2014)	**03.10.10.521010**		37.500,00		37.500,00		
65	Heinrich-Schmitz-Schule	Sanierung Haupt- und Unterverteilung (A2014)	**03.10.10.521010**		35.000,00		35.000,00		
65	Karl-Arnold-Schule	Dachsanierung Altbau (A2014)	**03.10.10.521010**		50.000,00	50.000,00			
66	Karl-Arnold-Schule	Fassadensanierung (A2013)	**03.10.10.521010**		30.000,00		30.000,00		
68	Suitbertusschule	Innenanstrich (A2008)	**03.10.10.521010**		40.000,00		40.000,00		
68	Suitbertusschule	Sanierung Bodenbelag (A2008)	**03.10.10.521010**		60.000,00		60.000,00		
71	Wilhelm-Busch-Schule	Sanierung Bodenbelag (A2009)	**03.10.10.521010**		20.000,00	20.000,00			

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Vorl. Schlussbestand zum 31.12.2014	2015	2016	2017	2018
82	Elsa-Brandström-Schule	Fenstersanierung (A2013)	**03.20.10.521010**		90.000,00		90.000,00		
83	Friedrich Ebert Schule	Sanierung Unterverteilungen (A2008)	**03.30.10.521010**	**AUF0010636**	3.313,59	3.313,59			
83	SLZ - Duisburger Str. (Realschule)	Dachsanierung (A2008)	**03.30.10.521010**	**AUF0018585**	110.000,00	110.000,00			
84	Werner-Heisenberg-Schule	Sanierung Oberlichter (A2009)	**03.30.10.521010**	**AUF0018584**	68.500,00	68.500,00			
87	Carl-Friedrich von Weizsäcker-Schule	Sanierung Außen-WC (A2014)	**03.40.10.521010**		70.000,00	70.000,00			
87	Carl-Friedrich von Weizsäcker-Schule	Sanierung ELA-Anlage und Amokmodule (A2014)	**03.40.10.521010**		40.000,00	40.000,00			
88	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Heizkörper (A2007)	**03.40.10.521010**	**AUF0008302**	71.049,44		71.049,44		
88	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Innenanstrich Klassentrakt (A2008)	**03.40.10.521010**		15.000,00		15.000,00		
89	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung Aufzug (A2014)	**03.40.10.521010**		40.000,00		40.000,00		
90	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung Brandschutztüren (A2008)	**03.40.10.521010**		50.000,00	50.000,00			
90	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung Unterverteilungen (A2008)	**03.40.10.521010**	**AUF0016285**	17.000,00		17.000,00		
92	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung WC-Anlage (3. Etage) (A2014)	**03.40.10.521010**		30.000,00		30.000,00		
92	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung WC-Anlage (Lehrer) (A2013)	**03.40.10.521010**		20.000,00			20.000,00	
93	Kopernikusschule	ELA-Anlage und Amokmodule (A2014)	**03.40.10.521010**		38.000,00	38.000,00			
94	Kopernikusschule	Sanierung Unterverteilung (A2008)	**03.40.10.521010**	**AUF0016297**	37.499,19	37.499,19			
95	Kopernikusschule	Beleuchtungsbedienfeld (loge Hausmeister) (A2013)	**03:40:10:521010**		20.000,00		20.000,00		
95	SLZ - Duisburger Str. (Gymnasium)	Dachsanierung (A2008)	**03.40.10.521010**		110.000,00	110.000,00			
96	Martin-Luther-King-Schule	Anstrich Holzflächen (Attikabereich) (A2009)	**03.50.10.521010**		15.000,00			15.000,00	
96	Martin-Luther-King-Schule	Anstrich Holzflächen (Aussenbereich) (A2009)	**03.50.10.521010**		25.000,00			25.000,00	
97	Martin-Luther-King-Schule	Fassadensanierung (A2009)	**03.50.10.521010**		22.000,00	22.000,00			
97	Martin-Luther-King-Schule	Fensteranstrich Mensa (A2009)	**03.50.10.521010**		18.000,00	18.000,00			
98	Martin-Luther-King-Schule	Kanalsanierung (A2007)	**03.50.10.521010**	**AUF0008297**	19.686,68	19.686,68			
98	Martin-Luther-King-Schule	Sanierung Abwasserleitung (A2014)	**03.50.10.521010**		40.000,00	40.000,00			
99	Martin-Luther-King-Schule	Sanierung Fliesen (Flurwände) (A2009)	**03.50.10.521010**		38.000,00			38.000,00	
99	Martin-Luther-King-Schule	Sanierung WC-Anlagen (Außen) (A2008 / 2013)	**03.50.10.521010**	**AUF0018588**	34.211,11	34.211,11			
100	Martin-Luther-King-Schule	Sanierungen Lüftungen (A2008)	**03.50.10.521010**	**AUF0020060**	70.000,00	70.000,00			
100	Martin-Luther-King-Schule	Taubenvergrämungsanlage (Vordach) (A2009)	**03.50.10.521010**		8.000,00			8.000,00	
101	Martin-Luther-King-Schule (Werkraum)	Dachsanierung (A2008)	**03.50.10.521010**	**AUF0012086**	87.040,44	87.040,44			
102	Comeniusschule	Deckensanierung (A2009)	**03.60.10.521010**		20.000,00			20.000,00	
103	Comeniusschule	Kanalsanierung (A2007)	**03.60.10.521010**	**AUF0006948**	1.992,85	1.992,85			
104	Comeniusschule	Sanierung Bodenbelag (Bewegungsraum) (A2009)	**03.60.10.521010**	**AUF0018525**	5.000,00	5.000,00			
105	Comeniusschule	Sanierung Waschbecken u. Fliesenspiegel (Klassentrakt) (A2009)	**03.60.10.521010**		10.000,00			10.000,00	
105	Comeniusschule	Sanierung WC-Anlage (A2009)	**03.60.10.521010**		20.000,00		20.000,00		
108	Comeniusschule	Dachsanierung (Hausmeisterhaus) (A2013)	**03.60.10.521010**		20.000,00		20.000,00		
109	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	Sanierung Eingangstreppen (A2009)	**03.70.20.521010**		30.000,00		30.000,00		
109	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	Sanierung Wärmeverteilung (A2014)	**03.70.20.521010**		48.000,00		48.000,00		
110	Volkshochschule	Sanierung WC-Anlage (A2009)	**04.10.10.521010**		33.000,00	33.000,00			
110	Musikschule	Fußbodensanierung Foyer EG (A2009)	**04.20.10.521010**		50.000,00		50.000,00		
116	Arkadenhof	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**		500,00	500,00			
117	Bechemer Str.	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**		500,00	500,00			
118	Berliner Str. (Erich-Kästner-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**		5.000,00	5.000,00			
118	Dürerring	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**		9.000,00	9.000,00			
119	Eggerscheidt	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**		1.000,00	1.000,00			
119	Eissporthalle	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**		10.500,00	10.500,00			
120	Innenhof Gymnasien Talstr.	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**		5.000,00	5.000,00			
120	Konrad - Adenauer - Platz	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**		5.000,00	5.000,00			
121	Marktplatz	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**		9.000,00	9.000,00			
121	Minoritenstr. (Berufsbildende-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**		2.500,00	2.500,00			

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Vorl. Schlussbestand zum 31.12.2014	2015	2016	2017	2018
122	Oberstr.	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**		1.500,00	1.500,00			
123	Stadttheater	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**	**AUF0011171**	13.343,08	13.343,08			
125	Seniorentreff West	Fenstersanierung u. Eingangstüre (A2009)	**05.10.10.521010**	**AUF0018587**	60.000,00	60.000,00			
126	Seniorentreff West	Sanierung Bodenbelag (A2009)	**05.10.10.521010**		20.000,00		20.000,00		
126	Städt. Clubräume für ausl. Mitbürger	Grichisches Zentrum, Kanalsanierung (A2007)	**05.30.60.521010**	**AUF0008298**	11.104,63	11.104,63			
127	Städt. Clubräume für ausl. Mitbürger	Jugoslawisches Zentrum, Dach- / Fassadensanierung (A2014)	**05.30.60.521010**		45.000,00		45.000,00		
129	KiTa Breslauer Str.	Sanierung Bodenbelag (A2008)	**06.10.11.521030**		45.000,00	10.000,00		35.000,00	
130	KiTa Erfurter Str.	Fenstersanierung (A2008)	**06.10.11.521030**	**AUF0013559**	35.500,00	35.500,00			
131	KiTa Erfurter Str.	Sanierung Bodenbelag (A2008)	**06.10.11.521030**		45.000,00	10.000,00		35.000,00	
132	KiTa Erfurter Str.	Sanierung Decken (A2008)	**06.10.11.521030**		50.000,00		50.000,00		
133	KiTa Erfurter Str.	Sanierung Sanitärräume (A2008)	**06.10.11.521030**	**AUF0014005**	20.000,00	20.000,00			
133	KiTa Gothaer Str.	Fenstersanierung (A2008)	**06.10.11.521030**	**AUF0016072**	90.000,00	90.000,00			
134	KiTa Gothaer Str.	Sanierung Bodenbelag (A2008)	**06.10.11.521030**		45.000,00	10.000,00		35.000,00	
136	KiTa Daimlerstr.	Fenstersanierung (A2008)	**06.10.12.521030**		30.000,00		30.000,00		
138	KiTa Ulmenstr.	Fassadensanierung (A2007)	**06.10.13.521010**	**AUF0005430**	10.799,26	10.799,26			
139	KiTa Ulmenstr.	Sanierung Sanitärräume (A2008)	**06.10.13.521030**		15.000,00		15.000,00		
140	KiTa Bruchstr.	Fenstersanierung (A2008)	**06.10.14.521030**		35.500,00	35.500,00			
140	KiTa Bruchstr.	Sanierung Bodenbelag (A2008)	**06.10.14.521030**		45.000,00	10.000,00		35.000,00	
141	KiTa Dürerring	Fenstersanierung (A2008)	**06.10.14.521030**	**AUF0013079**	23.194,49	23.194,49			
142	KiTa Dürerring	Sanierung Bodenbelag (A2008)	**06.10.14.521030**		45.000,00	10.000,00		35.000,00	
142	KiTa Klompenkamp	Dachsanierung (A2008)	**06.10.14.521030**	**AUF0018530**	10.000,00	10.000,00			
143	KiTa Klompenkamp	Fenstersanierung (A2008)	**06.10.14.521030**	**AUF0011379**	10.000,00			10.000,00	
144	KiTa Klompenkamp	Sanierung Fensterbänke (Innen) (A2009)	**06.10.14.521030**	**AUF0018532**	8.500,00	8.500,00			
145	KiTa Klompenkamp	Sanierung Eingangstüren (A2011)	**06.10.14.521030**	**AUF0018531**	21.000,00	21.000,00			
146	KiTa Turmstr.	Sanierung (A2010)	**06.10.14.521030**	**AUF0013092**	78.845,07	78.845,07			
146	KiTa Krummenweger Str.	Innenanstrich Bastelräume (A2008)	**06.10.15.521030**		7.500,00	7.500,00			
147	KiTa Krummenweger Str.	Sanierung Rolläden (A2011)	**06.10.15.521030**		17.000,00		17.000,00		
147	KiTa Mintarder Weg	Dachsanierung (A2008)	**06.10.15.521030**	**AUF0013862**	174.824,14	174.824,14			
149	KiTa Tiefenbroicher Str.	Fassadensanierung (A2008)	**06.10.15.521030**		45.000,00	45.000,00			
150	KiTa Tiefenbroicher Str.	Instandsetzung WC-Trennwände (A2009)	**06.10.15.521030**	**AUF0018215**	12.449,30	12.449,30			
152	KiTa Tiefenbroicher Str.	Sanierung Sanitärräume (A2008)	**06.10.15.521030**	**AUF0018216**	8.158,94	8.158,94			
158	Sportplatz Jahnstraße (Wohngebäude Platzwart)	Dachsanierung (A2014)	**08.10.10.521010**		35.000,00	35.000,00			
158	Sporthalle Stadionring	Glasbausteine (A2007)	**08.10.10.521010**	**AUF0005388**	29.878,55			29.878,55	
165	Sporthalle Adam-Josef-Cüppers-Schule	Sanierung Schwingboden (A2011)	**08.10.20.521010**	**AUF0018880**	8.362,29	8.362,29			
166	Sporthalle Anne-Frank-Schule	Sanierung Duschen u. Umkleiden (A2013)	**08.10.20.521010**		140.000,00			140.000,00	
167	Sporthalle Comeniusschule	Sanierung Prallwand (A2009)	**08.10.20.521010**	**AUF0018534**	10.000,00	10.000,00			
168	Sporthalle Dietrich-Bonhoefer-Schule	Sanierung Bodenbelag u. Eingangsturen (A2009)	**08.10.20.521010**		70.000,00			70.000,00	
176	Sporthalle Elsa Brandström Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	**08.10.20.521010**		85.000,00	85.000,00			
176	Sporthalle Gebrüder-Grimm-Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	**08.10.20.521010**		85.000,00			85.000,00	
177	Sporthalle Graf-Adolf-Str. 11	Fassadensanierung (A2008)	**08.10.20.521010**		100.000,00		100.000,00		
177	Sporthalle Graf-Adolf-Str. 11	Sanierung Wäscheräume (A2008)	**08.10.20.521010**		90.000,00		90.000,00		
178	Sporthalle Karl-Arnold-Schule	Fenstersanierung (A2013)	**08.10.20.521010**		30.000,00		30.000,00		
179	Sporthalle Mintarder Weg	Fenster- u. Türensanierung (A2008)	**08.10.20.521010**		65.000,00		65.000,00		
179	Sporthalle Mintarder Weg	Sanierung Duschen u. Umkleiden (A2008)	**08.10.20.521010**		80.000,00		80.000,00		
180	Sporthalle Poststr.	Sanierung Fenster und Außentüren (A2010)	**08.10.20.521010**		40.000,00		40.000,00		
181	Sporthalle Poststr.	Sanierung Wäscheräume (A2008)	**08.10.20.521010**		110.000,00		110.000,00		
183	Sporthallen SLZ-Lintorf	Prallschutz (2 kleine Sporthallen) (A2014)	**08.10.20.521010**		32.000,00		32.000,00		
188	Stadtmauer	Sanierung (A2009)	**10.10.20.521010**		41.000,00		41.000,00		

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Vorl. Schlussbestand zum 31.12.2014	2015	2016	2017	2018
189	Wehrgang Trinsenturm	Sanierung (A2009)	**10.10.20.521010**		35.000,00		35.000,00		
190	Gerhard-Hauptmann-Straße	Sanierung Fugen, WDVS/Fenster (A2009)	**10.20.30.521010**		5.000,00	5.000,00			
191	Stadionring 9a (Übergangswohnheim)	Fassadensanierung (A2013)	**10.20.30.521010**		20.000,00		20.000,00		
191	Am Sondert 5-9	Sanierung Asphalt (A2008)	**10.20.32.521010**		6.000,00		6.000,00		
193	Allscheidt	Straßensanierung (A2009)	**12.10.10.522540**		80.500,00		80.500,00		
193	Alte Kölner Str.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		91.000,00		91.000,00		
194	Alte Kölner Str.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		96.250,00		96.250,00		
194	Alter Kirchweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		217.000,00	217.000,00			
195	Am Biermannskothen	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		70.000,00		70.000,00		
196	Am Bruch	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		42.000,00				42.000,00
196	Am Diepebrock	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		21.000,00				21.000,00
197	Am Ehrkamper Bruch	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		45.500,00		45.500,00		
197	Am Eichförstchen	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		59.500,00		59.500,00		
198	Am Eulenberg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		33.250,00		33.250,00		
198	Am Feldkothen	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**		29.750,00		29.750,00		
199	Am Gehren	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		45.500,00				45.500,00
199	Am Graben	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		59.500,00				59.500,00
200	Am Hang	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		73.500,00				73.500,00
200	Am Heck	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		29.750,00				29.750,00
201	Am Heidkamp	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**		42.000,00				42.000,00
201	Am Heidkamp	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		45.500,00				45.500,00
202	Am Kämpchen	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		61.250,00	61.250,00			
203	Am Kleinen Rahm	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		196.000,00			196.000,00	
203	Am Kohlendey	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		77.000,00		77.000,00		
204	Am Löken	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0012068**	4.032,16	4.032,16			
204	Am Ostbahnhof	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0014377**	44.051,54	44.051,54			
205	Am Ostbahnhof	Straßensanierung (A2009)	**12.10.10.522540**	**AUF0014378**	20.418,70	20.418,70			
205	Am Pannschoppen	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		56.000,00			56.000,00	
206	Am Pferdskamp	Straßensanierung (A2009)	**12.10.10.522540**		77.000,00		77.000,00		
206	Am Pfingsberg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0012069**	11.524,63	11.524,63			
207	Am Pohlacker	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		84.000,00				84.000,00
207	Am Roland	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		80.500,00		80.500,00		
208	Am Rosenkothen	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		224.000,00			224.000,00	
208	Am Roten Kreuz	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		231.000,00	231.000,00			
209	Am Roten Kreuz	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		227.500,00	227.500,00			
210	Am Sandbach	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0016586**	76.482,98	76.482,98			
211	Am Schimmershof	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		59.500,00				59.500,00
211	Am Schüttensdiek	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**		35.000,00				35.000,00
212	Am Sonnenhang	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		31.500,00				31.500,00
212	Am Söttgen	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		45.500,00				45.500,00
213	Am Sportplatz	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		52.500,00				52.500,00
213	Am Teckenberg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		92.750,00		92.750,00		
214	Am Wäldchen	Straßensanierung (A2009)	**12.10.10.522540**		52.500,00		52.500,00		
214	Am Waldfriedhof	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		49.000,00		49.000,00		
215	Am Westbahnhof	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		82.250,00			82.250,00	
215	Ambrosiusring	Straßensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.10.522540**	**AUF0014379**	901,71	901,71			
216	An den Dieken	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		178.500,00				178.500,00
216	An der Lilie	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**	**AUF0014380**	2.372,95	2.372,95			

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Vorl. Schlussbestand zum 31.12.2014	2015	2016	2017	2018
217	An der Loh	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		31.500,00				31.500,00
217	Angermunder Weg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0014381**	3.040,23	3.040,23			
218	Angermunder Weg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0014382**	8.616,57	8.616,57			
218	Angerstr.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0019027**	45.500,00	45.500,00			
220	Backeskamp	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		63.000,00		63.000,00		
220	Baddenberg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		57.750,00				57.750,00
221	Bahnhofstr.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0019028**	329.000,00	329.000,00			
221	Bahnstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		315.000,00	315.000,00			
222	Bayernstraße	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**		49.000,00		49.000,00		
222	Beerenkothen	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		66.500,00		66.500,00		
223	Behringstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		26.250,00				26.250,00
223	Bendenkamp	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		171.500,00			171.500,00	
225	Bergiusstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		33.250,00				33.250,00
225	Berliner Str.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0012767**	100.403,10	100.403,10			
226	Berliner Str.	Straßensanierung (A2009)	**12.10.10.522540**	**AUF0014383**	77.157,22	77.157,22			
226	Bertramsweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		133.000,00		133.000,00		
227	Birkenstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		33.250,00		33.250,00		
227	Bismarckstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		115.500,00		115.500,00		
228	Bleibergweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		84.000,00		84.000,00		
228	Bleicherhof	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		112.000,00		112.000,00		
229	Blücherstr.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		40.250,00			40.250,00	
229	Borsigstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		168.000,00		168.000,00		
231	Brandenburger Straße	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**	**AUF0012769**	65.436,49	65.436,49			
231	Breitscheider Weg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0016587**	81.124,31	81.124,31			
232	Brentanostraße	Straßensanierung (A2007 / 2013)	**12.10.10.522540**	**AUF0014384**	650,49	650,49			
233	Breslauer Straße	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**		420.000,00	420.000,00			
233	Briegerstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		26.250,00				26.250,00
234	Bruchstr.	Straßensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.10.522540**		206.500,00	206.500,00			
235	Bussardstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		17.500,00				17.500,00
236	Dachsring	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		63.000,00			63.000,00	
238	Daniel-Goldbach-Straße	Straßensanierung (A2010)	**12.10.10.522540**	**AUF0016588**	235.309,35	235.309,35			
240	Dieselstraße	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**	**AUF0012072**	1.590,18	1.590,18			
240	Dietrichweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0014385**	3.219,84	3.219,84			
241	Dr. Kessel-Straße	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**		59.500,00		59.500,00		
241	Dresdener Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		70.000,00				70.000,00
242	Duisburger Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		238.000,00			238.000,00	
242	Dürerring	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		115.500,00		115.500,00		
243	Düsseldorfer Straße	Straßensanierung (A2010)	**12.10.10.522540**	**AUF0019029**	406.000,00	406.000,00			
243	Eckampstraße	Straßensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.10.522540**	**AUF0014386**	2.859,38	2.859,38			
244	Eggerscheidter Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		301.000,00			301.000,00	
245	Eibenweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		29.750,00				29.750,00
245	Eichendorffstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		59.500,00		59.500,00		
246	Ernst-Stinshoff-Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		210.000,00				210.000,00
247	Eulerstraße	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**		35.000,00			35.000,00	
248	Feldstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		138.250,00		138.250,00		
248	Festerstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		129.500,00		129.500,00		
249	Flexstr.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		31.500,00		31.500,00		
250	Fliednerstr.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		119.000,00		119.000,00		

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Vorl. Schlussbestand zum 31.12.2014	2015	2016	2017	2018
250	Flurstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		84.000,00				84.000,00
251	Freiligrathring	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		210.000,00			210.000,00	
251	Friedhofstraße	Straßensanierung (A2009)	**12.10.10.522540**		17.500,00			17.500,00	
252	Friedrichstraße	Straßensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.10.522540**	**AUF0014388**	2.312,15	2.312,15			
253	Frommeskothen	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		126.000,00				126.000,00
254	Fuchsweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		38.500,00			38.500,00	
254	Geibelstraße	Straßensanierung (A2009)	**12.10.10.522540**		80.500,00			80.500,00	
255	Gerhardstr.	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**	**AUF0008353**	23.261,06	23.261,06			
255	Gerhardstr.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0016589**	34.153,33	34.153,33			
256	Gleiwitzerstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		52.500,00				52.500,00
256	Gneisenaustraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		17.500,00		17.500,00		
257	Goethestraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		80.500,00		80.500,00		
257	Gorch - Fock - Str.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0014389**	10.193,98	10.193,98			
258	Görsenkothen	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		33.250,00				33.250,00
258	Gothaer Str.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0012768**	21.410,34	21.410,34			
259	Grabenstr.	Straßensanierung (A2009)	**12.10.10.522540**	**AUF0014390**	96.250,00		96.250,00		
259	Grillparzerweg	Straßensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.10.522540**	**AUF0014391**	2.845,71	2.845,71			
260	Gruitstraße	Straßensanierung (A2009)	**12.10.10.522540**		14.000,00		14.000,00		
260	Halskestr.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		311.500,00	311.500,00			
261	Hans-Böckler-Str.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0019030**	57.750,00	57.750,00			
261	Harkortstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		234.500,00	234.500,00			
262	Hauser Ring	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**	**AUF0019031**	91.000,00	91.000,00			
263	Hauser Ring	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0019032**	294.000,00	294.000,00			
263	Heckenweg	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**		42.000,00				42.000,00
264	Heiligenhauser Str.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		182.000,00			182.000,00	
264	Heimsang	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		122.500,00			122.500,00	
265	Heinestr.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		31.500,00				31.500,00
265	Heinrich-Hertz-Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		147.000,00				147.000,00
266	Hessenstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		19.250,00				19.250,00
267	Hölderlinstraße	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**		21.000,00				21.000,00
267	Hölenderweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		59.500,00			59.500,00	
268	Hölenderweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		77.000,00			77.000,00	
269	Holterkamp	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		140.000,00				140.000,00
270	Homberger Straße	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		266.000,00		266.000,00		
270	Hubertushof	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		64.750,00		64.750,00		
271	Hubertusstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		57.750,00		57.750,00		
271	Hugo-Henkel-Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		108.500,00		108.500,00		
272	Hugo-Henkel-Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		119.000,00			119.000,00	
272	Im Bergersiepen	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		64.750,00				64.750,00
273	Im Kreuzfeld	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0016590**	18.175,59	18.175,59			
273	Im Sandforst	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		33.250,00				33.250,00
274	Im Tal	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		5.250,00		5.250,00		
274	In den Höfen	Straßensanierung (A2009)	**12.10.10.522540**		54.250,00		54.250,00		
275	Industriestraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0019033**	183.750,00	183.750,00			
276	Jenaerstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		54.250,00		54.250,00		
276	Johannstraße	Straßensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.10.522540**	**AUF0014392**	535,79	535,79			
277	Kaiserberg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		49.000,00			49.000,00	
277	Kaiserswerther Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0016591**	254.917,20	254.917,20			

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Vorl. Schlussbestand zum 31.12.2014	2015	2016	2017	2018
278	Kaiserswerther Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0019034**	523.937,99	523.937,99			
278	Kaiserswerther Straße (Peter-Brüning-Platz bis S-D-Brücke)	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		234.500,00	84.000,00		150.500,00	
279	Kämpchenweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		14.000,00			14.000,00	
279	Karlstraße	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**	**AUF0019035**	59.500,00	59.500,00			
280	Kastanienhof	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		24.500,00		24.500,00		
280	Kettwiger Str.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		49.000,00		49.000,00		
281	Kirchfeldstraße	Straßensanierung (A2009)	**12.10.10.522540**		168.000,00		168.000,00		
281	Kirchgasse	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		21.000,00		21.000,00		
282	Kleiststraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		80.500,00		80.500,00		
283	Kohlstraße	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**		80.500,00		80.500,00		
283	Kohlstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		36.750,00		36.750,00		
284	Konrad-Adenauer-Platz	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0016592**	54.697,07	54.697,07			
285	Kreuzstraße	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**		87.500,00		87.500,00		
285	Krummenweger Straße	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		245.000,00			245.000,00	
286	Leipziger Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		47.250,00				47.250,00
287	Lessingstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		42.000,00		42.000,00		
287	Liebigstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		45.500,00				45.500,00
288	Lindenstr.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		40.250,00		40.250,00		
289	Linneper Weg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		227.500,00			227.500,00	
289	Lintorfer Markt	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0014393**	22.769,86	22.769,86			
290	Lintorfer Markt	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0014394**	1.363,44	1.363,44			
290	Lintorfer Straße	Straßensanierung (A2009)	**12.10.10.522540**		140.000,00		140.000,00		
291	Lise-Meitner-Straße	Straßensanierung (A2007 / 2013)	**12.10.10.522540**	**AUF0014395**	972,63	972,63			
291	Lochnerstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		52.500,00		52.500,00		
292	Lohberg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		63.000,00		63.000,00		
292	Lönsstraße	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**		80.500,00			80.500,00	
293	Marderweg	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**		38.500,00		38.500,00		
293	Margaretenstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		59.500,00				59.500,00
294	Marggrafstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		43.750,00		43.750,00		
294	Markenbusch	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		43.750,00			43.750,00	
295	Matthias-Claudius-Str.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		24.500,00		24.500,00		
295	Maubeuger Ring	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		52.500,00	52.500,00			
296	Max-Planck-Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		98.000,00				98.000,00
297	Meiersweg	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		31.500,00		31.500,00		
298	Morsestraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		24.500,00				24.500,00
299	Mülheimer Straße	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**	**AUF0019036**	315.000,00	315.000,00			
299	Nachtigallenweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		59.500,00				59.500,00
300	Neanderstr.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0019038**	122.500,00	122.500,00			
300	Neisserstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		21.000,00				21.000,00
301	Nesenhaus	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0016865**	28.921,87	28.921,87			
301	Noldenkothen	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**		20.000,00				20.000,00
302	Offerkampweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		28.000,00				28.000,00
302	Oppelnerstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		49.000,00				49.000,00
303	Ostring	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		91.000,00			91.000,00	
303	Otto-Hahn-Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		54.250,00				54.250,00
304	Peddenkamp	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		154.000,00			154.000,00	
305	Pestalozzistraße	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		28.000,00		28.000,00		
306	Philippstraße	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		98.000,00		98.000,00		

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Vorl. Schlussbestand zum 31.12.2014	2015	2016	2017	2018
306	Portmannweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		31.500,00		31.500,00		
307	Poststraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0019024**	185.500,00	185.500,00			
307	Preußenstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		150.500,00		150.500,00		
308	Rankestraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		61.250,00		61.250,00		
308	Ratiborerstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		33.250,00				33.250,00
310	Rehweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		101.500,00		101.500,00		
311	Rilkestraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		31.500,00		31.500,00		
312	Ringstraße	Straßensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.10.522540**	**AUF0014397**	3.408,10	3.408,10			
313	Rodenwald	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		42.000,00		42.000,00		
314	Rodeskothen	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		47.250,00		47.250,00		
314	Rosenstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0016593**	172.603,01	172.603,01			
315	Rotkehlchenweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		80.500,00		80.500,00		
316	Rügenstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		29.750,00				29.750,00
316	Sachsenstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		157.500,00		157.500,00		
317	Sanddornweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		29.750,00				29.750,00
318	Sandstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		227.500,00		227.500,00		
318	Schellingstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		15.750,00			15.750,00	
319	Schillerstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		35.000,00			35.000,00	
319	Schlehenweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		45.500,00			45.500,00	
320	Schleiferstr.	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		49.000,00			49.000,00	
320	Schmiedestraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		98.000,00			98.000,00	
321	Schützenstraße (Europaring - Südstr.)	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		140.000,00		140.000,00		
322	Schwarzbachstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0014399**	21.092,08	21.092,08			
322	Schwarzbachstraße	Straßensanierung (A2009)	**12.10.10.522540**	**AUF0014400**	27.040,67	27.040,67			
323	Sinkesbruch	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		206.500,00			206.500,00	
323	Sinkesbruch	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		98.000,00			98.000,00	
325	Speestraße (Am Löken bis Am Kämpchen)	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		175.000,00	175.000,00			
326	Speestraße (Krummenweger Str. bis Am Löken)	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		140.000,00			140.000,00	
327	Sperlingsweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		21.000,00				21.000,00
327	Stadionring	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		213.500,00		213.500,00		
328	Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0020408**	115.500,00		115.500,00		
328	Steinhauser Straße (Hamannstr. Bis Untere Steinhauser Str.)	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		210.000,00		210.000,00		
329	Stooter Straße	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**	**AUF0006924**	669,07	669,07			
330	Thunesweg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		108.500,00	108.500,00			
330	Tiefenbroicher Straße	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**	**AUF0016594**	26.043,51	26.043,51			
331	Tiefenbroicher Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		98.000,00			98.000,00	
331	Turmstraße	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		38.500,00		38.500,00		
332	Uhlandstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		33.250,00			33.250,00	
332	Ulenbroich	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0014401**	255,55	255,55			
333	Ullenbeck	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		77.000,00		77.000,00		
333	Untere Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		38.500,00		38.500,00		
334	Vermillionring	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		105.000,00		105.000,00		
334	Virchowstraße	Straßensanierung (A2009)	**12.10.10.522540**		31.500,00				31.500,00
335	Volhauser Weg	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		24.500,00				24.500,00
335	Volkardeyer Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		105.000,00			105.000,00	
336	Waldstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		70.000,00			70.000,00	
336	Wallstraße	Straßensanierung (A2007)	**12.10.10.522540**	**AUF0012080**	1.995,15	1.995,15			
337	Wallstraße	Straßensanierung (A2009)	**12.10.10.522540**	**AUF0019984**	63.000,00	63.000,00			

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Vorl. Schlussbestand zum 31.12.2014	2015	2016	2017	2018
337	Weimarer Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		54.250,00		54.250,00		
338	Werdener Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0019039**	148.750,00	148.750,00			
338	Westtangente	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0014402**	149.394,27	149.394,27			
339	Westtangente	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0014403**	136.503,90	136.503,90			
339	Wiesenstraße	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		24.500,00		24.500,00		
340	Wilhelmring	Straßensanierung (A2013)	**12.10.10.522540**		154.000,00	154.000,00			
341	Württembergstraße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		61.250,00			61.250,00	
341	Zeiss Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		59.500,00				59.500,00
342	Zum Eigen	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**		36.750,00				36.750,00
344	001 Süd-Dakota-Brücke	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		715.000,00	261.000,00	454.000,00		
345	003 Brücke Ost	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		113.000,00	13.000,00		20.000,00	80.000,00
346	005 Stadionring -Vermillionring	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		19.000,00		19.000,00		
346	006 Sohlstättenstraße	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0009504**	15.168,71	15.168,71			
347	012 Brücke am Stadion	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		63.000,00	63.000,00			
347	022 Im Rott	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0009505**	7.587,26			7.587,26	
348	023 Am Roten Kreuz	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0009506**	5.687,66	5.687,66			
348	024 Halskestraße	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0009507**	15.518,19		15.518,19		
349	026 Gehweg Hallenbad-Freibad	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		16.000,00		16.000,00		
349	027 Mühlenkämpchen	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	**AUF0012372**	16.000,00			16.000,00	
350	028 Zum Blauen See	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		85.000,00		85.000,00		
350	030 Stützmauer Auermühle	Brückensanierung (A2009)	**12.10.12.522500**		70.000,00		70.000,00		
351	031 In der Brück	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		18.000,00		18.000,00		
351	032 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0010474**	114.762,00		114.762,00		
352	033 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0012373**	15.000,00		15.000,00		
352	036 Hommerichweg	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		10.000,00		10.000,00		
353	045 Weg Hommer-Gräfgenst.	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		12.000,00	12.000,00			
353	047 Steinkothen	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		8.000,00	8.000,00			
354	057 Im Angertal	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0012374**	73.000,00	20.000,00	53.000,00		
354	059 Weg Gut Anger Weyersberg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	**AUF0012375**	39.000,00	39.000,00			
355	063 Ebereschenweg	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		16.000,00	16.000,00			
356	064 Brandenburger Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		38.000,00		38.000,00		
357	066 Weimarer Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	**AUF0012376**	21.000,00		21.000,00		
358	068 Gehweg Max Planck Straße	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		23.000,00	10.000,00		13.000,00	
358	069 Westtangente	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		40.000,00		10.000,00	30.000,00	
359	070 Dechenstraße	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		50.000,00			50.000,00	
359	085 Breslauer Straße	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		20.000,00			20.000,00	
360	086 Kockerscheidtweg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		10.000,00			10.000,00	
360	087 Magdeburger Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		15.000,00			15.000,00	
361	088 Westtangente	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		40.000,00		40.000,00		
361	089 Ernst Tacke Weg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		19.000,00		19.000,00		
362	099 Gut Niederbeck Westtangente	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		19.000,00		19.000,00		
362	102 Semmlerweg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		30.000,00			30.000,00	
363	113 Kauhausweg	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		35.000,00		35.000,00		
364	119 Ilbeckweg über Krumbach	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		15.000,00		15.000,00		
365	127 Hackenbergweg	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		14.000,00		14.000,00		
366	141 Schrieversweg	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0012377**	15.000,00		15.000,00		
366	168 Zugang J.P. Melchior Schule	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		68.000,00	68.000,00			
367	170 Zugang Grünanlage	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		25.000,00		25.000,00		

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Vorl. Schlussbestand zum 31.12.2014	2015	2016	2017	2018
367	171 Mühlenstraße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		39.000,00	39.000,00			
368	172 Jahnstraße	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0012378**	20.000,00		20.000,00		
368	173 Am Sonnenschein	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		15.000,00		15.000,00		
369	179 Hasselbecker Straße	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0009510**	27.503,89		27.503,89		
370	210 Schlipperhaus	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		12.000,00		12.000,00		
370	225 Winkelshäuschen	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		20.000,00		20.000,00		
371	243 Tenter Weg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		42.000,00		42.000,00		
372	255 Zuf. Sportpl. Gethaer Str.	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		48.000,00		48.000,00		
374	262 Weg Hommer-Gräfgenst.	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		15.000,00		15.000,00		
374	265 Vogelbeerweg	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		10.000,00			10.000,00	
375	266 Jasminweg	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		47.000,00			47.000,00	
375	267 Platanenweg	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		12.000,00			12.000,00	
376	269 Niederbeckweg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	**AUF0012382**	53.000,00	26.000,00	27.000,00		
376	276 Hasselbecker Straße	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0009511**	40.192,33		40.192,33		
377	287 Wehrgang	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		5.000,00	5.000,00			
377	289 Südl. Weg im Pönsgenpark	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0012383**	35.000,00		35.000,00		
378	290 Nördl. Weg im Pönsgenpark	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0012384**	35.000,00		35.000,00		
378	291 Schlehenweg	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		7.000,00		7.000,00		
379	293 Gehweg im Stadtgraben	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		4.000,00	4.000,00			
380	294 Friedhof Sinkesbruch	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0012385**	40.907,34		40.907,34		
380	306 Soestfeld - Thunesweg	Brückensanierung (A2013)	**12.10.12.522500**		40.000,00	40.000,00			
381	999 Kanalhauptsammler I / II	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0009512**	10.000,00		10.000,00		
382	Parkhaus Angerstr. (BGA)	Sanierung Bodenplatte 2.UG (A2009)	**12.10.20.521010**		220.000,00	220.000,00			
383	Parkhaus Angerstr. (BGA)	Sanierung Entwässerung 2.UG (A2009)	**12.10.20.521010**	**AUF0019105**	15.000,00	15.000,00			
383	Parkhaus Angerstr. (BGA)	Sanierung Risse (A2008)	**12.10.20.521010**	**AUF0012939**	15.000,00	15.000,00			
385	Waldfriedhof (Geb.HH)	Heizungssanierung (A2008)	**13.20.10.521010**		35.000,00		35.000,00		
387	Stadthalle Europaring	Sanierung Parkdeckfugen (A2009)	**15.30.10.521010**	**AUF0018586**	50.000,00	50.000,00			
387	Gebäude Jugend/Soziales	Kanalsanierung (A2007)			1.880.118,58	130.940,00	500.000,00	600.000,00	649.178,58
388	Gesamtschule	Kanalsanierung (A2007)			271.000,00		100.000,00	171.000,00	
388	Grundschulen	Kanalsanierung (A2007)			3.182.196,31	450.495,07	700.000,00	1.000.000,00	1.031.701,24
389	Gymnasien	Kanalsanierung (A2007)			763.201,67	150.000,00	150.000,00	200.000,00	263.201,67
389	Hauptschulen	Kanalsanierung (A2007)			482.000,00	100.000,00	200.000,00	182.000,00	
390	Kindertagesstätten	Kanalsanierung (A2007)			1.012.999,29	200.000,00	200.000,00	250.000,00	362.999,29
390	Realschulen	Kanalsanierung (A2007)			530.900,62	100.000,00	100.000,00	150.000,00	180.900,62
391	Sonderschule	Kanalsanierung (A2007)			275.029,10	80.000,00	80.000,00	115.029,10	
391	Sonstige Gebäude	Kanalsanierung (A2007)			2.808.307,00	113.090,00	400.000,00	1.000.000,00	1.295.217,00
392	Sport Gebäude	Kanalsanierung (A2007)			739.273,04	128.560,00	200.000,00	200.000,00	210.713,04
392	Verwaltungsgebäude	Kanalsanierung (A2007)			219.976,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	69.976,67
393	Wohnbauten	Kanalsanierung (A2007)			348.563,23	57.140,00	80.000,00	100.000,00	111.423,23
					42.293.370,11	**12.898.876,50**	**12.802.637,36**	**9.422.044,91**	**7.169.811,34**

Kennzahlen					Ziele
Straßenreinigung	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Finanzziele**
1. Entwicklung des Gebührenaufkommens					
Gebührenertrag Plan	1.086.300,00	1.081.000,00	1.084.510,00	1.074.750,00	
Gebührenfähiger Aufwand Plan	1.086.300,00	1.081.000,00	1.084.510,00	1.074.750,00	Kostenstabilität
Betriebsergebnis Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Kostendeckungsgrad Plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kostendeckung
3. Betriebsabschluss					
Gebührenertrag Ist	1.065.978,00	1.074.639,00			
Gebührenfähiger Aufwand Ist	932.917,00	1.018.745,00			
Betriebsergebnis Ist	133.061,00	55.894,00			
4. Kostendeckungsgrad Ist	114,26%	105,49%			
5. Gebührensätze bei einmaliger Reinigung pro Woche					Gebührenstetigkeit
Anlieger und Fußgängergeschäftsstraßen je lfdm.	3,46	3,46	3,46	3,14	
Haupterschließungsstraßen je lfdm.	3,24	3,24	3,24	2,93	
Hauptverkehrsstraßen je lfdm.	3,02	3,02	3,02	2,73	
6. Bemessungsgrundlage					
Straßenlänge in m	243.402,00	242.138,00	242.893,00	243.400,00	
7. öffentlicher Anteil	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	

Kennzahlen					Ziele
Abfallbeseitigung	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Finanzziele**
1. Entwicklung des Gebührenaufkommens					
Gebührenertrag Plan	8.998.650,00	8.600.930,00	8.787.900,00	8.962.480,00	
Gebührenfähiger Aufwand Plan	8.998.650,00	8.600.930,00	8.787.900,00	8.962.480,00	Kostenstabilität
Betriebsergebnis Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Kostendeckungsgrad Plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kostendeckung
3. Betriebsabschluss					
Gebührenertrag Ist	9.203.054,00	8.876.089,00			
Gebührenfähiger Aufwand Ist	8.753.571,00	8.738.064,00			
Betriebsergebnis Ist	449.483,00	138.025,00			
4. Kostendeckungsgrad Ist	105,13%	101,58%			
5. Gebührensätze					Gebührenstetigkeit
Restmüll je Liter	2,41	2,27	2,27	2,27	
Biomüll je Liter	0,22	0,22	0,22	0,22	
6. Bemessungsgrundlagen					
Restmüllvolumen in l Plan	3.380.000,00	3.401.500,00	3.382.400,00	3.407.670,00	
Biomüllvolumen in l Plan	1.984.000,00	2.010.360,00	2.021.240,00	2.042.450,00	
Abfallmenge Restmüll in t Plan	23.500,00	23.000,00	22.800,00	22.500,00	
Abfallmenge Biomüll in t Plan	10.000,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00	

Kennzahlen					Ziele
Stadtentwässerung	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Finanzziele**
1. Entwicklung des Gebührenaufkommens					
Gebührenertrag Plan	16.843.640,00	16.492.990,00	17.034.470,00	17.051.550,00	
Gebührenfähiger Aufwand Plan	16.843.640,00	16.492.990,00	17.034.470,00	17.051.550,00	Kostenstabilität
Betriebsergebnis Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Kostendeckungsgrad Plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kostendeckung
3. Betriebsabschluss					
Gebührenertrag Ist	17.137.820,00	16.870.143,24			
Gebührenfähiger Aufwand Ist	16.775.831,43	16.480.658,29			
Betriebsergebnis Ist	361.988,57	389.484,95			
4. Kostendeckungsgrad Ist	102,16%	102,36%			
5. Gebührensätze					Gebührenstetigkeit
Schmutzwasser je m³	1,95	2,00	2,00	2,00	
Niederschlagswasser je m²	1,00	1,00	1,00	1,00	
6. Bemessungsgrundlage					
Schmutzwassermenge/Frischwasserverbauch in m³	5.111.009,00	4.805.301,00	4.960.000,00	4.955.645,00	
befestigte und angeschlossene Grundstücksflächen in m²	7.115.351,00	7.140.910,00	7.273.681,00	7.319.202,00	
7. öffentlicher Anteil					
Stadtanteil an der Stadtentwässerung	2.309.960,00	2.300.140,00	2.323.530,00	2.328.470,00	

Kennzahlen					Ziele
Märkte	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Finanzziele**
1. Entwicklung des Gebührenaufkommens					
Gebührenertrag Plan	119.000,00	113.820,00	120.080,00	122.910,00	
Gebührenfähiger Aufwand Plan	119.000,00	113.820,00	120.080,00	122.910,00	Kostenstabilität
Betriebsergebnis Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Kostendeckungsgrad Plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kostendeckung
3. Betriebsabschluss					
Gebührenertrag Ist	120.663,62	121.380,60			
Gebührenfähiger Aufwand Ist	124.540,70	121.841,85			
Betriebsergebnis Ist	-3.877,08	-461,25			
4. Kostendeckungsgrad Ist	96,89%	99,62%			
5. Gebührensätze					
Gebührensätze €/ in Frontmeter					Gebührenstetigkeit
Ratingen Mitte/West	2,90	2,90	2,90	2,90	
Ratingen Lintorf	2,10	2,10	2,10	2,10	
6. Bemessungsgrundlage					
Anzahl Marktbeschicker			*noch nicht erhoben*		
Auslastungsgrad					
7. öffentlicher Anteil					
städt. öffentl. Interessenquote				2.500,00	

Kennzahlen					Ziele
Friedhöfe	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Finanzziele**
1. Entwicklung des Gebührenaufkommens					
Gebührenertrag Plan	1.472.910,00	1.467.760,00	1.473.650,00	1.452.430,00	
Gebührenfähiger Aufwand Plan	1.501.560,00	1.504.490,00	1.506.310,00	1.496.490,00	Kostenstabilität
Betriebsergebnis Plan	-28.650,00	-36.730,00	-32.660,00	-44.060,00	
2. Kostendeckungsgrad Plan	98,09%	97,56%	97,83%	97,06%	Kostendeckung
3. Betriebsabschluss					
Gebührenertrag Ist	1.326.910,99	1.347.214,37			
Gebührenfähiger Aufwand Ist	1.394.073,22	1.445.039,84			
Betriebsergebnis Ist	-67.162,23	-97.825,47			
4. Kostendeckungsgrad Ist	95,18%	93,23%			
5. Gebührensätze					Gebührenstetigkeit
Grabstätten					
Reihengrab für Personen über 5 Jahre	1.012,00	1.092,00	1.092,00	1.146,00	
Urnen-Reihengrab	641,00	704,00	704,00	739,00	
Wahlgrab einstellig	1.430,00	1.529,00	1.529,00	1.604,00	
Bestattungsgebühren					
Reihengrab für Personen über 5 Jahre	328,00	328,00	328,00	344,00	
Urnen-Reihengrab	124,00	124,00	124,00	131,00	
Wahlgrab einstellig	393,00	393,00	393,00	413,00	
Kapelle	203,00	203,00	203,00	203,00	
Leichenhalle ohne Grünschmuck	121,00	121,00	121,00	121,00	
6. Bemessungsgrundlage					
Anzahl Sterbefälle	984,00				
Anzahl Bestattungen	621,00				
7. öffentlicher Anteil					
öffentliche Interessenquote	219.923,00	240.199,00	253.450,00	246.350,00	
Stadtanteil/Allgemeiner Haushalt	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	

Kennzahlen							Ziele
	2012	2013	2014	2015			
Rettungsdienst				**Ratingen (Kranken- und Rettungstransport)**	**Heiligenhaus (Rettungs-transport)**	**Gesamt**	**Finanzziele**
1. Entwicklung des Gebührenaufkommens							
Gebührenertrag Plan	3.885.130,00	4.071.610,00	4.375.080,00	4.708.290,00	1.013.380,00	5.721.670,00	
Gebührenfähiger Aufwand Plan	3.885.130,00	4.173.140,00	4.512.530,00	4.713.840,00	1.013.390,00	5.727.230,00	Kostenstabilität
Betriebsergebnis Plan	0,00	-101.530,00	-137.450,00	-5.550,00	-10,00	-5.560,00	
2. Kostendeckungsgrad Plan	100,00%	97,57%	96,95%	99,88%	100,00%	99,90%	Kostendeckung
3. Betriebsabschluss							
Gebührenertrag Ist	3.159.916,00	3.275.161,03					
Gebührenfähiger Aufwand Ist	3.309.017,00	3.586.732,09					
Betriebsergebnis Ist	-149.101,00	-311.571,06					
4. Kostendeckungsgrad Ist	95,49%	91,31%					
5. Gebührensätze							
Rettungstransport	402,00	434,00	473,00	493,00	844,00		Gebührenstetigkeit
Krankentransport	101,00	120,00	127,00	138,00	0,00		
6. Bemessungsgrundlage							
geplante Einsätze Rettungswagen	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.150,00	6.150,00	
geplante Einsätze Krankenwagen	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	440,00	6.340,00	
7. öffentlicher Anteil							
Kostenersatz für sonstige Fahrten	93.530,00	100.990,00	112.230,00	113.390,00	42.220,00	155.610,00	

Hinweis: ab 2015 Kooperation mit dem Rettungsdienst Heiligenhaus

Anlagen zum

Haushaltsplan 2015

Orientierungsdaten 2015 - 2018
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen

Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 01. Juli 2014
Az. 34-46.05.01-264/14

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2015 bis 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2015 - 2018

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2014 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2014 nach wie vor an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung, zum Beispiel von Gewerbesteuervoraus- oder -nachzahlungen, erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	***„Normal"-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG***		***Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)***	***Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG***	***Gesamt-Vervielfältiger***
	Bund	***Länder***	***Länder***	***Länder***	
2014	*14,5*	*20,5*	*29*	*5**	*69*
2015	*14,5*	*20,5*	*29*	*5**	*69*
2016	*14,5*	*20,5*	*29*	*5**	*69*
2017	*14,5*	*20,5*	*29*	*5**	*69*
2018	*14,5*	*20,5*	*29*	*4**	*68*

* *Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2015 auf der Steuerschätzung vom Mai 2014. Der Vervielfältiger für das Jahr 2014 wurde nach der Steuerschätzung im November 2013 durch Verordnung vom 27. Februar 2014 festgesetzt.*

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

An den unter II. 1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2015 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, bleibt es bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten grundsätzlich die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen. Vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW und der Verabschiedung des Stärkungspakt-gesetzes ist davon auszugehen, dass alle Kommunen hierzu grundsätzlich in der Lage sind.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2015 bis 2018 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2015 – 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2014	2015	2016	2017	2018
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.590	+ 4,2	+ 3,6	+ 3,3	+ 3,3
davon[1]:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.139	+ 5,7	+ 4,8	+ 5,1	+ 5,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer[2]	974	+ 3,9	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.951	+ 4,0	+ 3,0	+ 2,8	+ 2,8
Grundsteuer A und B	3.196	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,7	+ 1,7
Kompensation Familienleistungs-ausgleich (Erträge)	725	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,6	+ 3,2
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.464	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.031	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2
Aufwendungen					
Personalaufwendungen		+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen		+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

[1] Auf die bisherige Darstellung der sonstigen Steuern und ähnlichen Einzahlungen wurde verzichtet.
[2] Die Entlastungseffekte vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes ab dem 01.01.2015 in Höhe von 1,0 Mrd. Euro sind hier nicht enthalten.

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen (siehe auch oben I. 1.) aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2015 auf rd. 7, 5 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2015 (5,7 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 7,1 Mrd. Euro für 2014 berechnet. Die Schätzung basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und der Mittelfristigen Finanzplanung des Landes.

Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 % der Zahlungen für das dritte Quartal ist nicht mehr mit hohen Abrechnungsbeträgen zu rechnen, so dass Einzahlungen und Erträge voraussichtlich kaum voneinander abweichen werden.

Die jeweils geltenden Schlüsselzahlen sind aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ersichtlich. Für die Jahre 2015 - 2017 werden die Schlüsselzahlen derzeit aktualisiert, da hierfür turnusgemäß auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik abgestellt wird. Ebenso wird für das Jahr 2018 eine weitere Aktualisierung erfolgen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2015 rd. 1,0 Mrd. Euro betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2015 (3,9 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 975 Mio. Euro für 2014 berechnet. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt. Für die Jahre 2015 - 2017 muss eine Aktualisierung des Verteilungsschlüssels erfolgen. Das Verfahren hierzu läuft derzeit.

Der Verteilungsschlüssel wird seit 2009 schrittweise von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. In die von 2015 bis 2017 geltenden Schlüsselzahlen werden der alte Schlüssel zu 25 % und der neue Schlüssel zu 75 % einfließen. Ab dem Jahr 2018 wird nur noch der neue fortschreibungsfähige Schlüssel verwendet.

Sofortentlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro für Kosten der Eingliederungshilfe

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen bei der Eingliederungshilfe im Rahmen eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes soll mit einer jährlichen Entlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro pro Jahr begonnen werden.

Letztere soll gemäß Vorschlag des BMF **ab dem Haushaltsjahr 2015** umgesetzt werden, indem die Entlastung zu je 500 Mio. Euro über

- eine gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten nach § 46 Absatz 5 SGB II (Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sog. Kosten der Unterkunft – KdU) und
- den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (NRW-Anteil 24,01 %)

erfolgen soll.

Hiervon würden den Gemeinden rd. 120 Mio. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zufließen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Jahre ab 2015 in diesem Jahr aktualisiert wird. Eine exakte Berechnung der Entlastung für NRW ist deshalb derzeit noch nicht möglich. Die Entlastung kann aber bis auf weiteres anhand des Schlüssels für die Jahre 2012 – 2014 ermittelt werden.

Gewerbesteuer

Die Erholung der Gewerbesteuer nach dem starken Aufkommenseinbruch im Jahr 2009 wird sich demzufolge in den kommenden Jahren mit abgeschwächter Entwicklungsdynamik fortsetzen. Mit voraussichtlich 9,95 Mrd. Euro wird das Aufkommen in 2014 erstmals wieder das Niveau der Jahre 2007 und 2008 erreichen.

Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihre Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen.

Grundsteuer A und B

Die erwarteten Grundsteuereinzahlungen beruhen auf den Ergebnissen der Regionalisierung der bundesweiten Steuereinnahmen der Länder.

Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Im Haushalt 2014 sind dafür 725 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2013) und in 2015 rd. 745 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2014) vorgesehen.

Die Abrechnung der in einem Jahr geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erfolgt nach Ist-Ergebnissen jeweils im April des Folgejahres.

Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2014 ist derzeit für das Jahr 2014 von einem geschätzten Erstattungsbetrag der Kommunen an das Land in Höhe von 5 Mio. Euro auszugehen, welcher mit der Abschlagszahlung im April 2015 verrechnet wird.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Mit dem Gesetz zur Änderung des GFG 2010 (GV. NRW. 2010 S. 671) ist die frühere Befrachtung in Höhe von 166,2 Mio. Euro zur Konsolidierung des Landeshaushalts entfallen. Außerdem werden die Kommunen seitdem wieder in Höhe der Verbundquote an 4/7 des Aufkommens des Landes Nordrhein-Westfalen an der Grunderwerbsteuer beteiligt (2014: rd. 227,4 Mio. Euro). Diese Strukturelemente sind auch für das GFG 2015 sowie für die folgenden GFG vorgesehen.

Der Finanzausgleich enthält seit dem Jahr 2013 einen Vorwegabzug in Höhe von 115 Mio. Euro für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz.

Aufwendungen allgemein

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von Stärkungspaktgemeinden noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

Personalaufwendungen

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums seit 2010 stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn durch den gültigen Tarifvertrag aus dem Jahr 2014, den weiteren Ausbau der U-3-Betreuung sowie weitere Besoldungs- und Tariferhöhungen ab dem Jahr 2015 zusätzliche Belastungen bei den Personalaufwendungen eingetreten und weitere absehbar sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die Ausführungen zu den Personalaufwendungen entsprechend.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsraten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

gez. Emschermann

MINISTERIUM FÜR INNERES UND KOMMUNALES DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 44

Beglaubigt:

	Schulden-ziffer	Stand anfang 2014 in 1.000 €	vorläufige Stände Änderungen > 2014 Kredit-auf-nahme in 1.000 €	Tilgungen in 1.000 €	Stand Anfang 2015 in 1.000 €
1. Schulden aus Krediten von					
1.1 Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	61/62	0			0
1.2 Land	63	14		14	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	11.539	648	338	11.849
1.6 Kreditmarkt	11/22	65.776	1.692	6.447	61.021
1.7 Übernahme Kredit Stadtwerke - Bad Lintorf		-869	0	-62	-807
1.7 Summe 1		76.460	2.340	6.737	72.063
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Verpflichtungen aus Rentenverträgen *		297	24	35	286
2.2 Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen		338	0	338	0
2.3 Summe 2		635	24	373	286
3. Innere Darlehen		0			0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonder-rechnung		0	0	0	0
5. Bürgschaften					
5.1 für Schulden der Stadtwerke Ratingen GmbH		18.708	12.135	836	30.007
5.2 für sonstige Schulden		685	0	37	648
5.3 Summe 5		19.393	12.135	873	30.655

* Wertanpassung der Renten mit Indexklausel sowie Zu- und Abgänge bei den Rentenzahlungen

Übersicht über die Inneren Verrechnungen

Bezeichnung	Ertrag 2015 €	Aufwand 2015 €	Ertrag 2014 €	Aufwand 2014 €
Aufwendungsersatz	4.383.240	4.383.240	4.285.180	4.285.180
Gebäudenebenkosten	6.947.890	6.947.890	6.947.890	6.947.890
Umlage Gebäudenebenkosten	425.990	425.990	425.990	425.990
Verwaltungsbetriebsausgaben	1.072.150	1.072.150	1.072.150	1.072.150
Leistungsverrechnung Bauhof	7.570.730	7.570.730	7.545.480	7.545.480
	20.400.000	**20.400.000**	**20.276.690**	**20.276.690**

nähere Ergebnisse in den Teilergebnisplänen der Produktgruppen

Stadtwerke Ratingen GmbH
Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan

Die Prognose für das Jahr 2014 und das geplante Ergebnis für das Jahr 2015 stellen sich wie folgt dar:

Gesamtunternehmen	Prognose 2014	Plan 2015	Delta +/- T€	Delta +/- %
Umsatzerlöse	111.668	110.195	-1.473	-1,3%
Aktivierte Eigenleistungen	473	453	-21	-4,4%
Sonstige betriebliche Erträge	1.042	879	-163	-15,6%
Materialaufwand	76.065	72.659	-3.405	-4,5%
Personalaufwand	13.534	14.190	656	4,8%
Abschreibungen	6.255	6.026	-229	-3,7%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.302	10.317	15	0,1%
Betriebsergebnis	**7.028**	**8.334**	**1.306**	**18,6%**
Erträge aus Wertpapieren / Darlehen	4	0	-4	-100,0%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69	501	431	621,2%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.216	2.226	10	0,5%
Ergebnisabführung KomMITT	-258	-203	55	-21,1%
Erträge aus Beteiligungen	19	27	8	40,8%
Finanzergebnis	**-2.381**	**-1.902**	**479**	**-20,1%**
Ergebnis vor Steuern	**4.646**	**6.432**	**1.786**	**38,4%**
Steuern	1.421	2.163	742	52,3%
Jahresüberschuss	**3.226**	**4.269**	**1.043**	**32,3%**

6.2 Finanzmittelbedarf / -herkunft

FINANZPLAN 2015

I. FINANZMITTELBEDARF	Prognose 2014 T€	Plan 2015 T€
1. Investitionen		
Gemeinsame Anlagen*)	1.350	1.692
Stromversorgung	1.045	1.735
Gasversorgung	903	1.145
Wasserversorgung	1.058	1.434
Wärmeversorgung	488	822
Bäder	162	176
Zwischensumme	5.006	7.004
Investitionen abzüglich BKZ und AKB		6.004
2. Darlehenstilgung	2.048	2.170
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	934	848
INSGESAMT	**7.988**	**9.022**

Projektbezogene Sonderfinanzierungen des I-Plans	Prognose 2014 T€	Plan 2015 T€
Stromversorgung	0	0
Wasserversorgung	0	0
Fernwärme	0	2.600
Bäder	0	500
Summe	**0**	**3.100**
Finanzmittelbedarf gesamt	**7.988**	**12.122**

II. FINANZMITTELHERKUNFT	Prognose 2014 T€	Plan 2015 T€
1. Eigenfinanzierung		
Abschreibung	6.255	6.026
Tilgung Arbeitgeberdarlehen	19	50
Baukostenzuschüsse	400	450
Anschlusskostenerstattung	500	550
Kassenmittel	0	2.211
Tilgung Gesellschafterdarlehen	25	185
Zwischensumme	7.199	9.472
2. Fremdfinanzierung	789	2.650
Finanzmittelherkunft gesamt	**7.988**	**12.122**

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA	EUR	Stand 31. 12. 2013 EUR	EUR	Vergleich 31. 12. 2012 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
-. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.695.192,00			1.768.852,00
		1.695.192,00		1.768.852,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.469.503,16			17.801.078,16
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.080.672,00			5.999.906,00
3. Verteilungsanlagen	51.962.713,00			53.841.849,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	4.671.577,00			5.103.900,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.343.929,00			1.240.731,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	270.072,13			547.898,84
		82.798.466,29		84.535.363,00
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.225.000,00			1.225.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.816.481,14			1.841.221,86
3. Beteiligungen	317.581,15			341.347,60
4. Sonstige Ausleihungen	228.136,54			228.367,93
		5.587.198,83		3.635.937,39
			90.080.857,12	89.940.152,39
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.213.836,20			1.427.801,74
		1.213.836,20		1.427.801,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	18.245.989,00			26.744.926,70
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	0,00			1.366.829,25
3. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	1.587.775,69			1.670.536,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	5.581.261,22			3.171.534,61
		25.415.025,91		32.953.826,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.757.728,50		10.214.731,50
			35.386.590,61	44.596.359,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Disagio		2.838,00		6.608,00
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.375,57		0,00
			5.213,57	6.608,00
D. Aktive Steuerlatenz			496.596,00	1.114.797,53
			125.969.257,30	135.657.917,84

PASSIVA	EUR	Stand 31. 12. 2013 EUR	EUR	Vergleich 31. 12. 2012 TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		10.941.920,00		10.941.920,00
II. Kapitalrücklage		26.284.566,66		26.284.566,66
III. Gewinnrücklagen				
-. Andere Gewinnrücklagen	5.195.133,09			3.605.708,12
		5.195.133,09		3.605.708,12
IV. Jahresüberschuss		3.176.793,37		3.178.849,93
			45.598.413,12	44.011.044,71
B. Empfangene Ertragszuschüsse			4.827.260,43	5.839.406,52
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		364.834,60		374.420,77
2. Steuerrückstellungen		250.612,16		0,00
3. Sonstige Rückstellungen		3.265.194,05		5.724.116,36
			3.880.640,81	6.098.537,13
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.231.317,93 (Vj: TEUR 2.245)		50.952.645,97		52.940.478,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.799.123,23 (Vj: TEUR 7.659)		8.799.123,23		7.658.989,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 215.379,74 (Vj: TEUR 0)		215.379,74		0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.893.492,29 (Vj: TEUR 9.836)		5.700.825,68		10.717.439,02
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.700.857,09 (Vj: TEUR 8.024) davon aus Steuern: EUR 1.054.601,33 (Vj: TEUR 2.236) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)		5.994.968,32		8.392.022,13
			71.662.942,94	79.708.929,48
			125.969.257,30	135.657.917,84

STADTWERKE RATINGEN GMBH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013

1. Unternehmen, Geschäft und Rahmenbedingungen

ressourcenschonende und klimaverträgliche Energiedienstleistung/ öffentliche Zwecksetzung

Die Stadtwerke Ratingen GmbH ist als Energiedienstleistungsunternehmen in den Versorgungssparten Strom, Gas, Wasser und Wärme in ihrem Versorgungsgebiet tätig. Ein weiteres Tätigkeitsfeld bilden die Bäder- und Saunabetriebe. Die Kernbereiche des Unternehmens liegen in der bedarfs- und versorgungsgerechten Bedienung der Ratinger Bevölkerung mit allen Dienstleistungen eines Querverbundunternehmens. Dabei verfolgt die Gesellschaft das Ziel einer ressourcenschonenden und klimaverträglichen Energiedienstleistung. Wie die nachfolgenden Erläuterungen zeigen, hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2013 dieser öffentlichen Zwecksetzung entsprochen.

strategischer Partner

Die RWE Deutschland AG ist als strategischer Partner mit 24,77 % an der Stadtwerke Ratingen GmbH beteiligt. Mehrheitsgesellschafterin ist mit 75,23 % die Stadt Ratingen.

2. Wirtschafts- und Branchenentwicklung

Wirtschaftsentwicklung in 2013

Die deutsche Wirtschaft ist in 2013 um 0,4 % gewachsen. Damit hat sich der konjunkturelle Aufschwung im Vergleich zu den beiden Vorjahren abgekühlt. 2012 hatte das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch um 0,7 % zugelegt, 2011 lag das Plus sogar bei 3,3 %. Verantwortlich für die gebremste wirtschaftliche Entwicklung kann die anhaltende Rezession in einigen europäischen Ländern gemacht werden. Wichtigster Wachstumsmotor für die deutsche Konjunktur war der Konsum. Die allmähliche Beschleunigung der Weltwirtschaft führte zum Ende des Jahres zu einer leichten Belebung der deutschen Warenexporte. Der Arbeitsmarkt entwickelte sich in 2013 ebenfalls günstig. Die Anzahl der erwerbstätigen Personen lag durchschnittlich bei 41,84 Mio. Die Zahl der Arbeitslosen belief sich in 2013 auf durchschnittlich 2,95 Mio. Personen. Das Vorjahresniveau wurde somit leicht überschritten. Ein weiterer Abbau der Arbeitslosenzahlen gestaltet sich aufgrund gestiegener Qualifikationsanforderungen sowie fehlender Mobilität als schwierig.

exorbitante Erhöhung der EEG-Umlage

Leitbild der deutschen Energiepolitik ist eine sichere, bezahlbare und umweltverträgliche Energieversorgung. Die Kosten für die Erneuerbare Energie sind in den letzten Jahren allerdings unkon-

trollierbar gestiegen. Die Kopplung der EEG-Umlage an die Marktverhältnisse führt seit 2009 zu einer exorbitanten Erhöhung der in die Stromabgabe eingepreisten Umlage:

- 2009: 1,130 ct/kWh
- 2010: 2,047 ct/kWh
- 2011: 3,530 ct/kWh
- 2012: 3,592 ct/kWh
- 2013: 5,277 ct/kWh

In 2014 ist die EEG-Umlage für den nicht privilegierten Letztverbraucherabsatz nochmals um 0,96 ct/kWh auf 6,240 ct/kWh gestiegen. Somit beträgt die Erhöhung der EEG-Umlage von 2009 bis 2014 452 %.

Die Große Koalition stellt die Energiewende in Deutschland erneut auf dem Prüfstand. Im Blickpunkt der jüngsten Reformen sollen vor allem die Kosten im Mittelpunkt stehen.

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

3.1 Ertragslage

Der Jahresüberschuss 2013 befindet sich, trotz mehrerer gegenläufiger Effekte, mit 3.177 T€ auf dem Vorjahresniveau. Den geringeren Bezugskosten in 2013 stehen keine Erträge aus dem Marketingzuschuss Erdgas gegenüber.

	2013	2012	Delta [1]	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	111.540	111.534	6	0,0
Aktivierte Eigenleistungen	387	529	-142	-26,8
Sonstige betriebliche Erträge	3.603	6.570	-2.967	-45,2
Materialaufwand	-77.177	-79.937	2.760	3,5
Personalaufwand	-13.850	-12.384	-1.466	-11,8
Abschreibungen	-6.273	-6.558	285	4,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.129	-12.976	1.847	14,2
Sonstige Steuern	-153	-81	-72	-88,9
Betriebsergebnis	**6.948**	**6.697**	**251**	3,7
Beteiligungsergebnis	-64	53	-117	-220,8
Zinsergebnis	-2.093	-2.186	93	4,3
Finanzergebnis	**-2.157**	**-2.133**	**-24**	-1,1
Ergebnis vor Ertragsteuern	**4.791**	**4.564**	**227**	5,0
Ertragsteuern	-1.614	-1.385	-229	-16,5
Jahresüberschuss	**3.177**	**3.179**	**-2**	-0,1

[1] Die Abweichungen werden in Abhängigkeit von der Ergebnisauswirkung gezeigt.

Umsatzerlöse nach Sparten

	2013	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Strom	64.146	64.584	-438
Gas	26.356	25.406	950
Wasser	9.518	10.380	-862
Wärme	9.402	9.055	347
Bäder	2.101	2.082	19
Gemeinsam	17	27	-10
Summe	**111.540**	**111.534**	**6**

Ergebnisse
nach Sparten

	2013 T€	Vorjahr T€	Delta T€
Strom	2.580	2.244	336
Gas	1.855	1.430	425
Wasser	130	767	-637
Wärme	843	755	88
Bäder	-2.231	-2.017	-214
Summe	**3.177**	**3.179**	**-2**

Die Spartenergebnisse in den Sparten Strom, Gas und Wärme konnten gesteigert werden. Die Spartenergebnisse Wasser und Bäder haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert.

Strom:
Ergebnissteigerungen

Die Sparte Strom konnte trotz eines leichten Umsatzrückgangs ein um 15 % besseres Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr aufweisen.

Gas:
Ergebnissteigerungen

Die gestiegenen Umsatzerlöse (+3,7 %) sowie die leicht rückläufigen spezifischen Gasbezugskosten haben dazu beigetragen, dass das Jahresergebnis Gas sich gegenüber dem Vorjahr um 425 T€ verbesserte.

Wasser:
Ergebniseinbußen

Der Einbruch des Wasserergebnisses in 2013 ist vor allem auf folgende einmalige Effekte zurückzuführen:

- Abgrenzungsproblematik aus den Vorjahren, die in 2013 korrigiert wurde sowie
- steigende Wasserverluste.

Wärme:
Ergebnisverbesserung

Das Wärmeergebnis hat sich um 88 T€ auf 843 T€ im Vorjahresvergleich leicht erhöht.

Bäder:

Das Spartenergebnis der Bäder verschlechterte sich von -2.017 T€ in 2012 auf -2.231 T€ in 2013.

3.2 Vermögenslage

	31.12.2013		31.12.2012		Delta	
	T€	%	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	90.081	71,5	89.940	66,3	141	0,2
Kundenforderungen	18.246	14,5	26.745	19,7	-8.499	-31,8
Finanzmittelbestand	8.758	7,0	10.215	7,5	-1.457	-14,3
Sonstige Vermögensgegenstände	5.581	4,4	3.171	2,3	2.410	76,0
Übriges Vermögen	3.303	2,6	5.587	4,2	-2.284	-40,9
Bilanzsumme	**125.969**	**100,0**	**135.658**	**100,0**	**-9.689**	-7,1
Eigenkapital	45.598	36,2	44.012	32,4	1.586	3,6
Bankverbindlichkeiten	50.953	40,4	52.941	39,0	-1.988	-3,8
Lieferantenverbindlichkeiten	8.799	7,0	7.659	5,6	1.140	14,9
Gesellschafterverbindlichkeiten	5.701	4,5	10.717	7,9	-5.016	-46,8
Sonstige Verbindlichkeiten	5.995	4,8	8.392	6,2	-2.397	-28,6
Übriges Fremdkapital	8.923	7,1	11.937	8,9	-3.014	-25,2

Dominanz des Anlagevermögens

Die Vermögensstruktur wird mit einem Anteil von rd. 71 % an der Bilanzsumme vom Anlagevermögen bestimmt. Aufgrund geringerer Investitionen (insbesondere in die Netze) ist das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr um nur 0,2 % gestiegen. Die Kundenforderungen wurden im Berichtsjahr von 26,7 Mio. € auf 18,2. Mio. € abgebaut.

Goldene Bilanzregel (im weiteren Sinne) Anlagendeckungsgrad II

Das wirtschaftliche Eigenkapital und die langfristigen Verbindlichkeiten finanzieren das Anlagevermögen. Mit 102,8 % ist die „Goldene Bilanzregel im weiteren Sinne“ erfüllt. Zur Finanzierung von Investitionen waren in 2013 keine weiteren Darlehensaufnahmen erforderlich.

Kennzahlen

		2013	2012	Delta
Anlagendeckungsgrad II[1]	%	102,8	104,4	-1,6
Eigenkapitalquote[2]	%	36,2	32,4	3,8
Verschuldungsgrad[3]	%	168,8	198,9	-30,1

[1] (wirtschaftliches Eigenkapital + langfristiges. Fremdkapital) / Anlagevermögen

[2] Eigenkapital / Bilanzsumme

[3] Fremdkapital / Eigenkapital

3.3 Finanzlage

		2013
		T€
	Jahresergebnis	3.177
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.273
-/+	Zunahme/Abnahme des Saldos folgender Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind: Vorräte, Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzung und latente Steuern	8.372
+/-	Zunahme/Abnahme des Saldos folgender Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind: Rückstellungen, Verbindlichkeiten	-5.501
+/-	Ergebnis aus Anlagenabgängen	178
+/-	Auflösung Ertragszuschüsse/Sonderposten	-1.012
	Operativer Cashflow (1)	**11.487**
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.655
+	Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	15
	Investiver Cashflow (2)	**-4.640**
+	Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0
-	Auszahlungen für Darlehenstilgungen	-1.982
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.020
+/-	Einzahlungen aus Tilgung und Abgang Finanzanlagen	69
+	Einzahlungen in Gewinnrücklagen	1.589
-	Auszahlungen für Gewinnausschüttungen	-5.960
	Finanz-Cashflow (3)	**-8.304**
	Veränderung des Bestandes an liquiden Mittel (1) + (2) + (3)	**-1.457**
	Finanzmittelbestand am 1.1.	**10.215**
	Finanzmittelbestand am 31.12.	**8.758**

Finanzmittelbestand

Der positive operative Cashflow in Höhe von 11,5 Mio. € konnte den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (4,6 Mio. €) sowie aus der Finanzierungstätigkeit (8,3 Mio. €) nicht ganz abdecken, so dass der Finanzmittelbestand sich zum 31.12.2013 um 1,4 Mio. € auf 8,8 Mio. € reduziert hat.

4. Personalbericht

Tarifvertrag und Altersversorgung

Die Stadtwerke Ratingen GmbH vergütet die Leistung ihrer Mitarbeiter nach dem TV-V (Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe). Zudem sind die Mitarbeiter über die Rheinische Versorgungskasse (RZVK), Köln, für das Alter zusatzversichert.

geringfügig höherer Personalaufwand

Der Personalaufwand stieg um 11,8 % auf 13,8 Mio. €. Die Zunahme der Personalkosten ist im Wesentlichen auf Tariferhöhungen, Personalaufbau sowie Bildung einer Altersteilzeitrückstellung zurück zu führen.

Schlüsselstellung von Mitarbeitern/innen

Als Energieversorgungsunternehmen trägt die Stadtwerke Ratingen GmbH eine hohe Verantwortung für ihr Versorgungsgebiet, wobei Kunden- und Leistungsorientierung die Eckdaten setzen. Eine Schlüsselstellung nehmen hierbei unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Ihre Qualifikation und ihre Motivation sind ein wesentlicher Teil unseres Unternehmenserfolges. Deshalb setzen wir auf zukunftsorientierte Qualifikationsmaßnahmen und innovative Personalmanagementmodelle.

Personalbestand

	31.12.2013	**31.12.2012**	**Delta**
Angestellte	150	150	+0
Arbeiter	71	70	+1
Gesamt	**221**	**220**	**+1**
davon Auszubildende	10	11	-1

5. Risikobericht

langjähriges Risikomanagement

Risikomanagement ist für die Stadtwerke Ratingen GmbH die Grundlage unternehmerischen Handelns. Mit dem Ziel, den Unternehmenswert zu steigern, werden nicht nur Chancen wahrgenommen, sondern auch Risiken eingegangen. Um diese möglichst früh zu erkennen und abzuwägen, betreibt das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren ein qualifiziertes Risikomanagement.

Risikodokumentation und Schärfung des Risikobewusstseins

Das Risikomanagement ist in die Aufbau- und Ablauforganisation eingegliedert. Wesentliche Aufgaben sind dabei, den Informationsaustausch über risikorelevante Sachverhalte sicherzustellen und das Risikomanagement in allen Bereichen weiterzuentwickeln. Die Umsetzung der Risikopolitik wird durch ein von der Geschäftsführung verabschiedetes Risikomanagementhandbuch gewährleistet, in dem die Richtlinien zum Umgang mit Risiken festgelegt sind. Das Risikobewusstsein bei der Behandlung von Beschaffungs- und Investitionsrisiken wurde weiter geschärft.

Die Stadtwerke Ratingen GmbH versteht Risiko als Möglichkeit der positiven und negativen Abweichung von Unternehmenszielen und -kennzahlen. Der systematische Risikomanagementprozess beginnt mit der Identifikation der Risiken in den Organisationseinheiten.

Prüfung des Risikomanagements

Das Unternehmen setzte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr die Weiterentwicklung des Risikomanagements in seinen Strukturen und Prozessen fort. Wirksamkeit und Effizienz des Systems sind Prüfungsgegenstand der internen Revision. Die Beurteilung des Risikomanagements ist auch Gegenstand der jährlichen Abschlussprüfung.

laufende Risiken

- Forderungsausfälle — Obligoüberwachung, zeitnahe Rechnungserstellung, Abschlagszahlungen und ein effizientes Mahnwesen dienen der Risikominimierung.
- Liquidität — Die Zahlungsfähigkeit wird im Rahmen des kurz-, mittel- und langfristigen Cashmanagements analysiert: Unterdeckungen werden durch Kreditaufnahme ausgeglichen, Überdeckungen durch Festgeldanlagen optimiert.
- Energiebezug — Es werden die generellen Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Energiebeschaffung erläutert und die potentiellen Risiken in Risikoklassen zusammen gefasst. Anschließend werden spezifische Risiken identifiziert und Lösungsansätze zum Umgang mit den Risiken im Rahmen des Risikomanagement-

prozesses abgeleitet. Dazu gehört neben der detaillierten Aufstellung der Absatzmarktstruktur auch die Berücksichtigung der strategischen Vorgaben und Ansätze zur operativen Umsetzung zum Beschaffungsverfahren.

- Preisaufsicht — Regulative Eingriffe der Aufsichtsbehörden und der Gerichtsbarkeit lassen sich nicht ausschließen; sie bedürfen der besonderen Beobachtung.
- Wettbewerb — Gestiegene Markttransparenz sowie die Vereinfachung von Kundenwechselprozessen erhöht die Wettbewerbsintensität. Wir begegnen dieser Entwicklung mit Kundenbindungsstrategien (verstärkte Marketing-/Vertriebsaktivitäten, wie z.B. Erhöhung des Produktsortiments, Öffentlichkeitsarbeit, marktgerechte Preise, Kundennähe, Mitarbeiterschulung).

keine bestandsgefährdenden Risiken

Risiken, die für die Stadtwerke Ratingen GmbH einzeln oder in Wechselwirkung mit anderen Risiken bestandsgefährdende Auswirkungen haben könnten, sind nicht erkennbar.

6. Prognosebericht

Einleitung der Energiewende

Der Markt der Energieerzeugung befindet sich nach wie vor in einem tiefgreifenden Umstrukturierungsprozess. Der schrittweise Ausstieg aus der Atomenergie ist politisch beschlossen und scheint gesellschaftlich konsensfähig zu sein. Um das Gelingen der Energiewende in den kommenden Jahren zu gewährleisten, ist unter anderem eine grundlegende Reform des EEG mit dem Ziel vorgesehen, das Zusammenspiel von erneuerbaren Energien mit der übrigen Energieversorgung, insbesondere bei den Stromnetzen und den grundlastfähigen Kraftwerken, weiter zu verbessern und unter Gewährleistung der Versorgungssicherheit zugleich die Kosten auf ein vertretbares Maß zu begrenzen.

Novellierung des Energierechts

Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes hat den Energieversorgern neue Pflichten auferlegt. Dies erfordert eine hohe Flexibilität des Unternehmens und seiner Mitarbeiter/innen.

Kostenerhebung für Netzentgelte

Die Kostenprüfung für die Netzentgelte Strom und Erdgas sind abgeschlossen. 2010 war das Basisjahr für die Kostenerhebung in der Sparte Gas, in 2011 folgte die Kostenfestsetzung im Bereich Strom. Die Kostensituation des jeweiligen Basisjahrs bestimmt die Netzentgelte der Jahre 2013-2017 (Gas) bzw. 2014-2018 (Strom).

Tochtergesellschaft KomMITT-Ratingen GmbH

Die Aktivitäten unserer Tochtergesellschaft KomMITT-Ratingen GmbH umfassen folgende Dienstleistungsangebote:

- Messstellenbetrieb und Messdienstleistungen im Bereich der Energie- und Wasserversorgung
  (-> Ausgliederung aus der Stadtwerke Ratingen GmbH),
- Betrieb von Kommunikationsnetzen bzw. -anlagen für den Messstellenbetrieb und
- Angebot und Verkauf von Telekommunikationsdienstleistungen

Mit dem Geschäftsfeld der KomMITT-Ratingen GmbH und der Aufnahme des Messdienstleistungs- und Messstellenbetriebs ergeben sich regionale Multiplikatoreffekte: der Messstellenbetrieb und damit verbundene Dienstleistungen

a) fördern den Hauptzweck der Stadtwerke Ratingen GmbH (Versorgung der Bevölkerung mit preisgünstiger Energie) und
b) erschließen Auftragspotentiale zum Vorteil der regionalen Wirtschaft.

Ausblick

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und massiver regulativer Eingriffe seitens der Aufsichtsbehörden bestehen für die Stadtwerke Ratingen GmbH auch für die Zukunft gute Aussichten, sich am stark umkämpften Energiemarkt zu behaupten. Eine weitere Aufgabe wird es sein, die Stärken eines lokalen Versorgers mit seiner direkten Kundennähe zu festigen und weiter auszubauen. Die seit einigen Jahren durchgeführte Strom- und Erdgasversorgung außerhalb des Netzgebietes wird weiter ausgebaut.

Im Folgejahr wird die Stadtwerke Ratingen GmbH, trotz eines sehr milden Winters und der damit verbundenen Mengeneinbußen beim Verkauf von Gas und Wärme wieder ein auskömmliches, positives Jahresergebnis erzielen.

7. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die hohe Risiken als auch Chancen für die zukünftige Geschäftsentwicklung darstellen, sind nach Schluss des Geschäftsjahres 2013 nicht eingetreten bzw. bekannt geworden.

Ratingen, im Juni 2014

Stadtwerke Ratingen GmbH

Friedrich Schnadt
Geschäftsführer

Erfolgsplan

KomMITT Ratingen GmbH
Gesamtunternehmen

Gesamtunternehmen	**Plan 2014 T€**	**Prognose 2014 T€**	**Plan 2015 T€**	**Δ 2014 T€**	**Δ 2015 T€**
Umsatzerlöse	3.434	3.174	4.545	-260	1.371
Andere aktivierte Eigenleistungen	326	308	346	-18	38
Sonstige betriebliche Erträge	10	88	20	78	-68
Materialaufwand	412	423	915	11	492
Personalaufwand	2.020	1.937	2.262	-83	325
Abschreibungen	670	623	983	-47	360
Sonstige betriebliche Aufwendungen	843	663	641	-180	-22
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	**-175**	**-76**	**110**	**99**	**186**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226	183	314	-43	131
Finanzergebnis	**-226**	**-183**	**-314**	**43**	**-131**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-401**	**-258**	**-203**	**143**	**55**
Steuern	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	**-401**	**-258**	**-203**	**143**	**55**

FINANZPLAN 2015
Zusammenfassung

Finanzbedarf 2015	**Plan 2015 T €**
Investitionen	
Messwesen	876
Telekommunikation	4.642
Gemeinsamer Bereich	78
Darlehenstilgung	330
Summe Finanzbedarf	5.926
Finanzdeckung 2015	
Eigenfinanzierung	
Abschreibung	983
Entnahme Kpitalrücklage	467
Fremdfinanzierung	
Darlehen	4.433
Baukostenzuschüsse	43
Summe Finanzdeckung	5.926

KomMITT-Ratingen GmbH

Anlage 1

Ratingen

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA	Stand 31. 12. 2013 EUR	EUR	EUR	Vergleich 31. 12. 2012 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
-. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	92.316,00			92.973,00
		92.316,00		92.973,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.687,00			38.465,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.854.479,00			3.826.859,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.771,00			103.108,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	343.396,89			0,00
		6.364.333,89		3.968.432,00
			6.456.649,89	4.061.405,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	499.688,66			596.221,29
		499.688,66		596.221,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.437,58			35.596,53
2. Forderungen gegen Gesellschafter	215.379,74			0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.530,76			178.889,23
		557.348,08		214.485,76
III. Guthaben bei Kreditinstituten				
		3.265,40		66.317,65
			1.060.302,14	877.024,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
-. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		27.000,05		12.000,06
			27.000,05	12.000,06
			7.543.952,08	4.950.429,76

PASSIVA	Stand 31. 12. 2013 EUR	EUR	Vergleich 31. 12. 2012 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.225.000,00		1.225.000,00
II. Kapitalrücklage	2.000.000,00		0,00
III. Jahresergebnis	0,00		0,00
		3.225.000,00	1.225.000,00
B. Rückstellungen			
-. Sonstige Rückstellungen	57.500,00		4.000,00
		57.500,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.000.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	423.338,64		511.141,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.816.481,14		3.208.683,24
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 17.885,84 (Vj: EUR 0,00) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 1.604,72)	21.632,30		1.604,72
		4.261.452,08	3.721.429,76
		7.543.952,08	4.950.429,76

KOMMITT-RATINGEN GMBH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013

1. Unternehmen, Geschäft und Rahmenbedingungen

Die KomMITT-Ratingen GmbH wurde im Oktober 2011 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Ratingen GmbH gegründet.

Die KomMITT hat zwei Geschäftsbereiche, Messwesen und Telekommunikation.
Der Bereich Messwesen gliedert sich in Messstellenbetrieb und Messdienstleistungen.
KomMITT führt das Messwesen dienstleistend für die Stadtwerke Ratingen durch und übernimmt den Betrieb und die Ablesung von ca. 100.000 Zählern sowie 25.000 Heizkostenverteilern im Stadtgebiet Ratingen.
Um den Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes in Bezug auf Smart-Meter gerecht zu werden (§ 21 EnWG), wurde das Kommunikationsnetz auf Basis der Breitband-Powerline Technik weiter ausgebaut. Es soll zukünftig flächendeckend möglich sein, die Zähler für alle Energiearten (Strom, Gas, Fernwärme und Wasser) fernauszulesen und darauf basierend Mehrwertdienste anzubieten.

Der Bereich Telekommunikation gliedert sich in die Bereiche Kommunikationsnetze und IT-Dienstleistungen.
Die KomMITT errichtet und betreibt ein eigenes glasfaserbasiertes Kommunikationsnetz (FTTh/FTTb) und bietet hierauf Telekommunikationsdienstleistungen wie Internetzugänge, Datendienste, Kabel-TV und Telefonie für die Öffentlichkeit an. Nach Breitscheid-Nord wurde der flächendeckende Glasfaserausbau in Tiefenbroich-Süd fortgesetzt. Über das gesamte Stadtgebiet verteilt wurden Einzelprojekte für die TV-Grundversorgung der Wohnungswirtschaft akquiriert und realisiert. In diesem Zusammenhang konnte ein Vertrag mit einer Laufzeit von 5 plus 10 Jahren mit der größten örtlichen Wohnungsgenossenschaft geschlossen werden.

Im Geschäftskundenbereich wurde ein Small-Office/Home-Office-Produkt für kleinere Geschäftskunden entwickelt und die ersten Kunden konnten gewonnen und angeschaltet werden.
KomMITT ist seit 2013 Mitglied des RIPE und ist somit Internet Service Provider (ISP). Die Produkte für kleine/mittelständige

Unternehmen (KMU) und Großkunden werden seitdem von KomMITT in Eigenleistung generiert und das zugehörige Netz wird selbst betrieben.
Die ersten Geschäftskunden in diesem Segment wurden mit symmetrischen Internetanschlüssen versorgt.

Als Kundenbindungsmaßnahme wurde der Business Brunch „Breitband Forum“ ins Leben gerufen.
Um keine Chancen im Markt zu verpassen, hat sich KomMITT gegen Ende 2013 mit einer Expansion über die Stadtgrenzen Ratingens hinaus in Form von Kooperationen mit Städten und Stadtwerken im Kreis Mettmann zu beiden Geschäftsfeldern befasst.

Im Verlauf des Jahres 2013 wurde der IT-Betrieb für die Stadtwerke Ratingen sukzessive von dem bisherigen externen Dienstleister übernommen. Seit Ende 2013 wurde dieser vollständig abgelöst. In diesem Zusammenhang wurde die gesamte Rechenzentrumskonzeption angepasst und auf neue Hard- und Software umgestellt. Ferner wurden die Security-Systeme erneuert und aktualisiert.
Der IT-Umgebung der Stadtwerke wird als Hochverfügbarkeitslösung in zwei Rechenzentren betrieben.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

2.1 Ertragslage

	2013	2012	Delta	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Umsatzerlöse	2.666	2.223	443	19,93
Andere aktivierte Eigenleistungen	72	38	34	89,47
Sonstige betriebliche Erträge	226	19	207	.
Materialaufwand	-636	-450	-186	-41,33
Personalaufwand	-1.239	-613	-626	-102,12
Abschreibungen	-466	-333	-133	-39,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-646	-816	170	20,83
Ordentliches Betriebsergebnis	**-23**	**68**	**-91**	-133,82
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60	-27	-33	-122,22
Finanzergebnis	**-60**	**-27**	**-33**	-122,22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	**-83**	**41**	**-124**	-302,44
Erträge aus Verlustübernahme	83	0	83	-
Aufwand aus Gewinnabführung	0	-41	41	-100,00
Jahresgewinn / Jahresverlust	**0**	**0**	**0**	0,00

2.2 Vermögenslage

	2013	2012	Delta	
	T€	T€	T€	%
Anlagevermögen	6.457	4.061	2.396	59,00
Vorräte	500	596	-96	-16,11
Forderungen	557	215	342	159,07
Geldmittel	3	66	-63	-95,45
Rechnungsabgrenzung	27	12	15	125,00
	7.544	**4.950**	2.594	52,40
Gezeichnetes Kapital	1.225	1.225	0	0,00
Kapitalrücklage	2.000	0	2.000	-
Gesellschafterdarlehen	1.816	1.841	-25	-1,36
Darlehen	2.000	0	2.000	-
sonstige Rückstellungen	58	4	54	.
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	423	511	-88	-17,22
Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter	0	1.368	-1.368	-100,00
sonstige Verbindlichkeiten	22	1	21	.
	7.544	**4.950**	2.594	52,40

Dominanz des Anlagevermögens	Die Vermögensstruktur wird mit einem Anteil von rd. 86 % an der Bilanzsumme vom Anlagevermögen bestimmt. Dies erklärt sich aus den hohen Investitionssummen sowie der Überschreibung des vorhandenen Anlagevermögens im Messwesen sowie der Glasfaserinfrastruktur der Stadtwerke an die KomMITT.
Eigenkapital, Bank- und Gesellschafter-Verbindlichkeiten decken das Anlagevermögen	Das Anlagevermögen wird durch das Eigenkapital, die Gesellschafterdarlehen sowie ein Bankdarlehen finanziert. Im Geschäftsjahr wurde ein Darlehen in Höhe von 2,0 Mio € von der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert als KfW-Darlehen aufgenommen. Weiterhin erfolgte eine Kapitaleinlage von 2,0 Mio. € durch den Gesellschafter.

2.3 Finanzlage

	2013	2012	Delta	
	T€	T€	T€	%
Jahresüberschuss	0	0	0	0,0
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensposten	466	333	133	39,9
Jahres-Cashflow	**466**	**333**	**133**	39,9
Zunahme (-) / Abnahme (+)				
Vorräte	96	-596	692	116,1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-357	262	-619	-236,3
Zunahme (+) /Abnahme (-)				
kurzfristige Rückstellungen	54	4	50	.
Verbindlichkeiten	-1.435	-1.111	-324	-29,2
Operativer Cashflow	**-1.176**	**-1.108**	**-68**	-6,1
Anlagenabgänge (Erlöse)	5	0	5	100,0
Investitionen des Anlagevermögens	-2.867	-1.886	-981	-52,0
Investiver Cashflow	**-2.862**	**-1.886**	**-976**	-51,7
Einstellung KapRL /Vj.: Kapitalerhöhung	2.000	1.200	800	66,7
Darlehensaufnahmen (Bank)	2.000	0	2.000	-
Darlehensaufnahmen (Gesellschafter)	0	1.847	-1.847	100,0
Darlehenstilgungen (Gesellschafter)	-25	-6	-19	.
Finanz-Cashflow	**3.975**	**3.041**	**934**	30,7
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-63	47	-110	-234,0
Finanzmittelbestand am 1.1.	66	19	47	247,4
Finanzmittelbestand am 31.12.	**3**	**66**	**-63**	-95,5

3. Personalbericht

Tarifvertrag und Altersversorgung

Die KomMITT-Ratingen GmbH vergütet die Leistung ihrer Mitarbeiter nach dem TV-V (Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe). Zudem sind die Mitarbeiter über die Rheinische Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse (RZVK), Köln, für das Alter zusatzversichert.

Personalentwicklung

Um den Geschäftsbereich öffentliche Telekommunikation und IT-Betrieb aufzubauen wurde weiteres Personal eingestellt. Sowohl in der Kundenbetreuung als auch in der Technik griff KomMITT teilweise auf Zeitarbeitskräfte zurück. Einige Mitarbeiter/innen wurden in feste Arbeitsverhältnisse übernommen. In 2013 betrug der Personalaufwand 1.239 T€.

Schlüsselstellung von Mitarbeitern/innen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen eine Schlüsselstellung bei der KomMITT ein. Ihre Qualifikation und ihre Motivation sind ein wesentlicher Teil des Unternehmenserfolgs. Deshalb setzen wir auf zukunftsorientierte Qualifikationsmaßnahmen und innovative Personalmanagementmodelle.

Personalbestand

	31.12.2013	**31.12.2012**	**Delta**
Angestellte	23	15	5
Arbeiter	3	2	0
Gesamt	**26**	**17**	**9**

4. Risikobericht

Risikomanagement

Risikomanagement stellt für die KomMITT-Ratingen GmbH eine wichtige Grundlage des unternehmerischen Handelns dar. Mit dem Ziel, den Unternehmenswert zu steigern, werden nicht nur Chancen wahrgenommen, sondern auch Risiken eingegangen. Um diese möglichst früh zu erkennen und abzuwägen, betreibt das Unternehmen seit Beginn ein qualifiziertes Risikomanagement in Anlehnung an die Stadtwerke Ratingen GmbH.

laufende Risiken

Marktentwicklung

Die politischen Rahmenbedingungen und technischen Entwicklung im Bereich Smart-Metering sind noch nicht vollständig festgelegt. Auch die Regulierung im Bereich Telekommunikation ist ständigen Veränderungen unterlegen. Durch Verbandsmitgliedschaf-

ten, Marktbeobachtungen und dem Austausch mit anderen Unternehmen ist KomMITT immer auf der Höhe der aktuellen Entwicklung.

Planungsrisiko	Da neue Geschäftsfelder betreten werden, ergibt sich ein Planungsrisiko, bezüglich der Erlöse, Aufwendungen, Investitionen, Finanzierung und Liquidität. Es wird im Rahmen des durch den AR der Stadtwerke genehmigten Wirtschaftsplanes gehandelt und ein entsprechendes Controlling durchgeführt.
Kundenentwicklung	KomMITT befindet sich im Segment Öffentliche Telekommunikation in einem Verdrängungswettbewerb. Ständige Marktbeobachtung und Anpassung der Vertriebs- & Marketingmaßnahmen sowie der Produkte und Preisgestaltung sind Präventionsmaßnahmen um die geplante Kundenentwicklung zu erreichen.
Diensteausfall	Das Netz der KomMITT ist an kritischen Stellen redundant ausgelegt und wird ständig überwacht.
Ausfall des Vorleistungslieferanten	Hier besteht ein erhebliches Geschäftsrisiko, das aber derzeit als gering eingestuft werden kann. Dennoch bestehen Kontakte zu alternativen Partnern, die einspringen könnten.

keine bestandsgefährdenden Risiken

Risiken, die für die KomMITT-Ratingen GmbH einzeln oder in Wechselwirkung mit anderen Risiken bestandsgefährdende Auswirkungen haben könnten, sind nicht erkennbar.

5. Prognosebericht

Ausblick

Die Entwicklung des Messwesens wird 2014 als konstant prognostiziert. Um den Anforderungen des Energiewirtschaftgesetzes gerecht zu werden, wird der Ausbau des Kommunikationsnetzes für Smart-Metering weiter vorangetrieben. Ferner sollen weitere Pilotprojekte realisiert werden, bei denen alle Energiearten fernausgelesen werden. Diese Pilotprojekte sollen in Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft erfolgen, um dieser neben den Telekommunikati-

onsprodukten zukünftig auch darüber hinausgehende Mehrwerte anbieten zu können.

Darüber hinaus werden 2014 für das Segment Messwesen Geschäftsmodelle entwickelt, um sich am Markt positionieren zu können, sobald die letzten richtungsweisenden Fragen der Politik und Technik beantwortet sind. Hierzu werden potentielle Kooperationspartner eruiert und entsprechende Modelle ausgearbeitet.

Im Bereich öffentliche Telekommunikation werden die Kundensegmente Wohnungswirtschaft (TV-Grundversorgung und zusätzliche Einzelnutzerverträge) und Geschäftskunden (Small-/Home-Office, Kleine/Mittelständische Unternehmen und Großkunden) durch den Vertrieb intensiv bearbeitet. Grundlegend hierzu ist die Entwicklung von Sprachdiensten für Geschäftskunden.
In den geplanten Ausbaugebieten werden Privatkunden akquiriert.

Das Teilgeschäftsfeld IT-Dienstleistungen wird ebenfalls weiter ausgebaut, indem alle bestehenden Anwendungen der Stadtwerke sukzessive auf die 2013 implementierte Plattform migriert werden.

Aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Stadtwerke Ratingen GmbH werden die erwirtschaften Ergebnisse an die Stadtwerke Ratingen GmbH abgeführt.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die hohe Risiken als auch Chancen für die zukünftige Geschäftsentwicklung darstellen, sind nach Schluss des Geschäftsjahres 2013 nicht eingetreten bzw. bekannt geworden.

Ratingen, im Mai 2014

KomMITT-Ratingen GmbH

Arnd Janus	Klaus Konrad Pesch
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Ratingen Marketing GmbH / Auszug Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechung/planung		Ergebnis 2014	
Alle Angaben in Euro, netto	Plan 2014	vorläufig	**Plan 2015**
Erträge			
Finanzierungszuschuss Stadt Ratingen (netto)	259.500	225.243	237.000
Sonstige Erträge	130.200	110.099	118.300
Summe Umsatzerlöse, Erträge	**389.700**	**335.342**	**355.300**
Aufwendungen			
Aufwendungen für Projekte,Veranstaltungen	165.000	131.042	139.100
Personalaufwendungen inkl. Personalnebenaufw.	146.900	141.850	149.750
Abschreibungen	8.000	8.000	8.000
Raumaufwendungen	18.700	18.400	18.400
Versicherungen, Beiträge,Darlehenszinsen	4.400	4.400	4.400
Werbe-/Reiseaufwendungen	3.400	2.900	3.400
Sonstige Betriebsaufwendungen	33.300	28.750	32.150
Summe Aufwendungen	**379.700**	**335.342**	**355.200**
Ergebnis	**10.000**	**0**	**100**
Steuern	**3.000**	**0**	**0**
Ergebnis nach Steuern	**7.000**	**0**	**0**

Anlage VI: Stellenplan, Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppen		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014 (inkl. Nachträge	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke
Wahlbeamte						
Bürgermeister	**B 7**		1	1	1	
Beigeordneter	**B 4**		1	1	1	
Beigeordneter	**B 3**		2	3	2	
Höherer Dienst						
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	**B 2**		1	0	0	
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	**A 16**		0	1	1	
Verwaltungsdirektor/in	**A 15**		6	5	5	
Oberverwaltungsrat/-rätin	**A 14**		12	11	10	
Oberverwaltungsrat/-rätin	**A 14**	**HT**	2	2	1	
Oberverwaltungsrat/-rätin	**A 14**	**TZ**	1	1	0	
Verwaltungsrat/-rätin	**A 13**		6	6	5	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/-rätin	**A 13**		9	11	10	
Amtsrat/-rätin	**A 12**		23	22	22	1 Stelle kw
Amtmann/-frau	**A 11**		51	47	45	2 Stellen ku
Amtmann/-frau	**A 11**	**HT**	5	6	6	
Oberinspektor/in	**A 10**		37	38	33	
Oberinspektor/in	**A 10**	**HT**	9	10	10	1 Stelle kw, 1 Stelle ku
Oberinspektor/in	**A 10**	**TZ**	1	1	0	
Inspektor/in	**A 9**		9	11	6	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/in	**A 9 + Z**		4	5	5	
Amtsinspektor/in	**A 9**		42	38	34	3 Stellen ku
Amtsinspektor/in	**A 9**	**HT**	6	4	4	2 Stellen ku
Hauptsekretär/in	**A 8**		79	64	56	1 Stelle ku
Hauptsekretär/in	**A 8**	**HT**	11	12	10	
Hauptsekretär/in	**A 8**	**TZ**	1	1	0	
Obersekretär/in	**A 7**		6	6	4	3 Stellen kw, 1 Stelle ku
Sekretär/in	**A 6**		5	5	1	
Insgesamt			**330**	**312**	**272**	

Z = Stellenzulage

Anlage VI: Stellenplan, Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppen		Zahl der Stellen 2015*	Zahl der Stellen 2014* (inkl. Nachträge)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke
15		5	5	4	
14		8	8	8	
13		19	19	18	1 Stelle kw, 1 Stelle ku
13	**HT**	5	5	5	
12		18	18	15	1 Stelle kw
12	**HT**	2	1	2	
11		50	49	46	
11	**HT**	5	5	2	1 Stelle kw
10		38	38	35	1 Stelle ku
10	**HT**	4	4	2	
9		88	89	86	2 Stellen kw, 23 Stellen ku
9	**HT**	10	12	11	2 Stellen ku
9	**TZ**	1	1	1	1 Stelle ku
8		60	63	58	1 Stellen kw, 4 Stellen ku
8	**HT**	20	18	16	2 Stellen kw, 3 Stellen ku
8	**TZ**	4	4	3	
7		12	12	12	3 Stellen ku
6		149	143	134	1 Stellen kw, 7 Stellen ku
6	**HT**	17	19	17	1 Stelle kw, 4 Stellen ku
6	**TZ**	3	3	3	1 Stelle ku
5		54	55	51	1 Stelle kw, 24 Stellen ku
5	**HT**	16	15	14	1 Stelle kw
5	**TZ**	1	1	1	
4		43	41	41	2 Stellen ku
4	**HT**	4	4	3	
3		7	7	2	
3	**HT**	1	1	1	
2	**HT**	8	8	8	1 Stelle kw, 4 Stellen ku
2	**TZ**	2	2	1	1 Stelle kw
1	**HT**	6	6	6	
Insgesamt		**660**	**656**	**606**	

* Ohne die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Für diese gilt seit dem 01.11.2009 eine eigene Entgelttabelle S (s. Anlage VI, Teil C)

Anlage VI: Stellenplan, Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen		Zahl der Stellen 2015*	Zahl der Stellen 2014* (inkl. Nachträge)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke
S 18		3	3	3	
S 17		10	9	9	
S 17	**HT**	1	2	2	
S 15		22	22	19	
S 15	**HT**	3	3	3	
S 13		11	11	11	
S 12		7	7	7	
S 12	**HT**	4	4	4	
S 11		12	12	10	
S 11	**HT**	8	8	5	
S 11	**TZ**	1	1	1	
S 10		4	4	4	
S 8		10	8	7	
S 8	**HT**	2	3	0	
S 8	**TZ**	1	1	1	
S 7		1	1	1	
S 6		71	73	69	
S 6	**HT**	9	9	8	
S 6	**TZ**	1	1	1	
S 4		4	4	4	
S 4	**HT**	2	2	2	
S 4	**TZ**	4	4	0	
S 3		33	33	31	
S 3	**HT**	20	20	15	
S 3	**TZ**	1	1	0	
S 2	**HT**	1	1	1	
Insgesamt		**246**	**247**	**218**	

* Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gilt seit dem 01.11.2009 eine eigene Entgelttabelle S.

Anlage VI: Stellenplan, Teil A: Beamte/Beamtinnen - vollzeitverrechnet -

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014 (inkl. Nachträge)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke
Wahlbeamte					
Bürgermeister	**B 7**	1,00	1,0	1,0	
Beigeordneter	**B 4**	1,00	1,0	1,0	
Beigeordneter	**B 3**	2,00	3,0	2,0	
Höherer Dienst					
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	**B 2**	1,00	0,0	0,0	
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	**A 16**	0,00	1,0	1,0	
Verwaltungsdirektor/in	**A 15**	6,00	5,0	5,0	
Oberverwaltungsrat/-rätin	**A 14**	13,56	12,6	10,2	
Verwaltungsrat/-rätin	**A 13**	6,00	6,0	5,0	
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/-rätin	**A 13**	9,00	11,0	10,0	
Amtsrat/-rätin	**A 12**	23,00	22,0	22,0	1 Stelle kw
Amtmann/-frau	**A 11**	54,45	51,2	48,3	2 Stellen ku
Oberinspektor/in	**A 10**	41,88	43,7	38,3	1 Stelle kw, 1 Stelle ku
Inspektor/in	**A 9**	9,00	11,0	6,0	
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	**A 9 +Z**	4,00	5,0	5,0	
Amtsinspektor/in	**A 9**	45,51	40,5	35,1	5 Stellen ku
Hauptsekretär/in	**A 8**	85,73	71,2	57,1	1 Stelle ku
Obersekretär/in	**A 7**	6,00	6,0	4,0	3 Stellen kw, 1 Stelle ku
Sekretär/in	**A 6**	5,00	5,0	1,0	
Insgesamt		**314,13**	**296,2**	**252,0**	

Z = Stellenzulage

Anlage VI: Stellenplan, Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet -

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2015*	Zahl der Stellen 2014* (inkl. Nachträge)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke
15	5,0	5,0	4,0	
14	8,0	8,0	8,0	
13	22,4	22,4	21,0	1 Stelle kw, 1 Stelle ku
12	19,3	18,3	16,4	1 Stelle kw
11	53,4	52,4	45,2	1 Stelle kw
10	40,4	40,3	34,9	1 Stelle ku
9	94,2	96,5	87,2	2 Stellen kw, 26 Stellen ku
8	74,5	76,6	67,4	3 Stellen kw,7 Stellen ku
7	12,0	12,0	12,0	3 Stellen ku
6	161,7	157,2	143,4	2 Stellen kw, 12 Stellen ku
5	65,4	65,6	55,9	2 Stellen kw, 24 Stellen ku
4	45,8	43,8	43,0	2 Stellen ku
3	7,6	7,6	2,6	
2	5,9	5,9	5,2	2 Stellen kw, 4 Stellen ku
1	3,7	3,7	3,7	
Insgesamt	**619,2**	**615,2**	**549,9**	

* Ohne die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Für diese gilt seit dem 01.11.2009 eine eigene Entgelttabelle (s. Anlage VI, Teil C)

Anlage VI: Stellenplan, Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst - vollzeitverrechnet -

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2015*	Zahl der Stellen 2014* (inkl. Nachträge)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke
S 18	3,0	3,0	3,0	
S 17	10,7	10,2	10,2	
S 15	23,6	23,6	18,3	
S 13	11,0	11,0	10,7	
S 12	9,5	9,5	8,7	
S 11	16,6	17,1	13,8	
S 10	4,0	4,0	3,9	
S 8	11,5	9,9	6,7	
S 7	1,0	1,0	1,0	
S 6	77,8	79,8	66,7	
S 4	6,7	6,7	5,1	
S 3	47,4	47,4	40,1	
S 2	0,8	0,8	0,8	
Insgesamt	**223,7**	**224,1**	**189,1**	

* Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gilt seit dem 01.11.2009 eine eigene Entgelttabelle S.

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/1: Aufteilung nach der Gliederung (vollzeitverrechnet) - Beamte/Beamtinnen -

		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
Produkt-gruppe Produkt-bereich	Bezeichnung	B7	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe
01.10	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,98	1,00		1,00		1,00							10,98
01.15	Beschäftigtenvertretung																		0,00
01.20	Rechnungsprüfung					1,00		1,00		1,00	0,61								3,61
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste										2,00				1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					1,00			1,00	2,00	1,00	1,00			1,00	0,50			7,50
01.50	Kommunale Dienste								1,00		1,00	0,68			0,50	0,61			3,79
01.60	Personalmanagement u. Organisation						0,17	2,00		3,00	4,00	6,59	6,00		2,23	5,39	2,00	4,00	35,38
01.70	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								1,00	1,00	1,00								3,00
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1,00		2,00	5,78	6,50			4,00	4,78			24,06
01.90	Recht und Versicherungen						0,61		1,00	1,00	1,00								3,61
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	2,76	5,00	4,00	11,00	16,39	15,77	6,00	0,00	8,73	12,28	3,00	5,00	97,93
02.10	Ordnungsangelegenheiten						1,00			2,00	3,00	3,50		1,00	3,00	7,23			20,73
02.20	Verkehrsangelegenheiten									1,00	1,00				1,00	0,61			3,61
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst					1,00	1,00		1,00	1,00	10,00	6,00	1,00	2,00	24,00	60,00	3,00		110,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	4,00	14,00	9,50	1,00	3,00	28,00	67,84	3,00	0,00	134,34

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/1: Aufteilung nach der Gliederung (vollzeitverrechnet) - Beamte/Beamtinnen -

		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
Produkt-gruppe Produkt-bereich	Bezeichnung	B7	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe
03.10	Grundschulen																		0,00
03.20	Hauptschule																		0,00
03.30	Realschulen																		0,00
03.40	Gymnasien																		0,00
03.50	Gesamtschule																		0,00
03.60	Sonderschule																		0,00
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers						0,50		1,00	2,00	1,50	1,00			0,50				6,50
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	2,00	1,50	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	6,50
04.10	Volkshochschule										1,00	1,00							2,00
04.20	Musikschule											1,00							1,00
04.30	Stadtbibliothek																		0,00
04.40	Stadtmuseum															0,00			0,00
04.50	Stadtarchiv										1,00								1,00
04.60	Stadttheater																		0,00
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung						0,80			1,00									1,80
04	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/1: Aufteilung nach der Gliederung (vollzeitverrechnet) - Beamte/Beamtinnen -

		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
Produkt-gruppe Produkt-bereich	Bezeichnung	B7	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe
05.10	Unterstützung für Senioren								0,35										0,35
05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit										1,00	0,50		1,00					2,50
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleitungen/ Sonstige allgemeine Sozialverwaltung						1,00		1,65	1,00	8,78	5,50				4,00			21,93
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen																		0,00
05	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	9,78	6,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	24,78
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								0,20	0,70			1,00		4,50				6,40
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								0,20	0,30					1,00				1,50
06.30	Familienhilfen								0,60	1,00	3,78	1,50							6,88
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,78	1,50	1,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	14,78
07.10	Gesundheitsdienste																		0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						0,30					0,50							0,80
08.20	Eissporthalle									0,30		0,50							0,80
08.30	Sportförderung						0,20			0,70									0,90
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung					1,00	3,00	1,00			2,00		1,00						8,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/1: Aufteilung nach der Gliederung (vollzeitverrechnet) - Beamte/Beamtinnen -

		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
Produkt-gruppe Produkt-bereich	Bezeichnung	B7	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz						1,00					3,00				1,00			5,00
10.20	Wohnungsangelegenheiten														0,78				0,78
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,78	1,00	0,00	0,00	5,78
11.10	Abfallwirtschaft																		0,00
11.20	Stadtentwässerung						1,00					0,61							1,61
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen																		0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen					1,00				1,00	2,00	1,50							5,50
12.20	Verkehrssicherung																		0,00
12.30	ÖPNV																		0,00
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst																		0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen										1,00				1,00				2,00
13.20	Bestattungswesen														1,00	0,61			1,61
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,61	0,00	0,00	3,61
14.10	Umweltschutz																		0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/1: Aufteilung nach der Gliederung (vollzeitverrechnet) - Beamte/Beamtinnen -

		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
Produkt-gruppe Produkt-bereich	Bezeichnung	B7	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus						1,00				1,00								2,00
15.20	Stadtmarketing																		0,00
15.30	Freizeiteinrichtungen										1,00								1,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.10	Stiftungen																		0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	1,00	1,00	2,00	1,00	6,00	13,56	6,00	9,00	23,00	54,45	41,88	9,00	4,00	45,51	85,73	6,00	5,00	314,13

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/2: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte -

Produkt-gruppe Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01.10	Politische Gremien u. Verwaltungsführung			1,00		0,85		7,00	3,31								12,16
01.15	Beschäftigtenvertretung				2,00		1,00										3,00
01.20	Rechnungsprüfung			2,00			0,77										2,77
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste						1,00	4,00	2,77		10,81	5,50	1,71		4,76	3,71	34,26
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		1,00	3,00	1,00	13,00	2,00	1,00			3,00						24,00
01.50	Kommunale Dienste	1,00			2,00	1,00	1,00	3,00	6,77	9,00	45,00	18,50	28,00	2,00			117,27
01.60	Personalmanagement u. Organisation	0,80		0,67		1,71	2,50	2,00	1,36		9,00	2,00	0,54	3,00	0,36		23,94
01.70	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,20		1,00	1,00	7,15	3,00	1,00	1,00								14,35
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,00			2,00	2,00	7,01			0,38					12,39
01.90	Recht und Versicherungen	1,00		1,00	0,77	1,00		0,50									4,27
01	Innere Verwaltung	3,00	1,00	9,67	6,77	24,71	13,27	20,50	22,22	9,00	67,81	26,38	30,25	5,00	5,12	3,71	248,41
02.10	Ordnungsangelegenheiten					1,00	0,64	5,00	14,93								21,57
02.20	Verkehrsangelegenheiten							3,00	1,00			6,62					10,62
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst													2,00			2,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,64	8,00	15,93	0,00	0,00	6,62	0,00	2,00	0,00	0,00	34,19

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/2: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte -

Produkt-gruppe Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
03.10	Grundschulen							1,00	1,00		7,58	12,58					22,16
03.20	Hauptschule										1,27						1,27
03.30	Realschulen										5,04						5,04
03.40	Gymnasien								3,54		6,77		0,80				11,11
03.50	Gesamtschule								1,00		3,44						4,44
03.60	Sonderschule										1,27						1,27
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers						2,00		1,77		2,00						5,77
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	7,31	0,00	27,37	12,58	0,80	0,00	0,00	0,00	51,06
04.10	Volkshochschule	1,00		2,00				1,00	0,77								4,77
04.20	Musikschule			1,00			3,00	13,90			0,46						18,36
04.30	Stadtbibliothek		0,80			1,00	3,00	6,54	0,64		6,64	3,50					22,12
04.40	Stadtmuseum		1,00	1,00				1,00	0,50		1,00			0,56			5,06
04.50	Stadtarchiv		0,20														0,20
04.60	Stadttheater						1,00	1,00	2,50								4,50
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung					0,99		1,00			0,64						2,63
04	Kultur	1,00	2,00	4,00	0,00	1,99	7,00	24,44	4,41	0,00	8,74	3,50	0,00	0,56	0,00	0,00	57,64

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/2: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte -

Produkt-gruppe Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
05.10	Unterstützung für Senioren											3,00	0,77				3,77
05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit							1,00	0,77								1,77
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleitungen/ Sonstige						6,00	5,27	6,83								18,10
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen																0,00
05	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,27	7,60	0,00	0,00	3,00	0,77	0,00	0,00	0,00	23,64
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,40						2,00	4,00				0,77		0,82		7,99
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	0,20					0,50	0,30			8,00	1,00	1,20				11,20
06.30	Familienhilfen	0,40	1,00	3,77				2,70			1,00						8,87
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	3,77	0,00	0,00	0,50	5,00	4,00	0,00	9,00	1,00	1,97	0,00	0,82	0,00	28,06
07.10	Gesundheitsdienste																0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				1,00				1,00		4,00	5,50	2,00				13,50
08.20	Eissporthalle							1,00			4,00		1,00				6,00
08.30	Sportförderung							1,00									1,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	8,00	5,50	3,00	0,00	0,00	0,00	20,50

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/2: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte -

Produkt-gruppe Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung		2,00	2,00	4,51	4,35	1,00	6,49	1,00		3,77						25,12
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	2,00	2,00	4,51	4,35	1,00	6,49	1,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz		1,00	1,00	2,00	5,77		2,00			1,00	0,77					13,54
10.20	Wohnungsangelegenheiten						2,00	1,00	4,00		8,00						15,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	1,00	1,00	2,00	5,77	2,00	3,00	4,00	0,00	9,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54
11.10	Abfallwirtschaft																0,00
11.20	Stadtentwässerung			0,50	2,00	8,00	5,00	4,04			2,00						21,54
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen																0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,50	2,00	8,00	5,00	4,04	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen			0,50	2,10	3,00	1,90	4,15	2,00		4,80	1,00	2,00				21,45
12.20	Verkehrssicherung				0,90		0,10	0,94			0,20						2,14
12.30	ÖPNV					0,15											0,15
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst																0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,50	3,00	3,15	2,00	5,09	2,00	0,00	5,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	23,74
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen		1,00			3,41		3,55	2,00	2,00	13,00	3,00	3,00				30,96
13.20	Bestattungswesen						1,00	1,00		1,00	8,00	2,00	3,00				16,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	1,00	0,00	0,00	3,41	1,00	4,55	2,00	3,00	21,00	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00	46,96

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/2: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte -

Produkt-gruppe Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
14.10	Umweltschutz			1,00		1,00			1,00								3,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus							1,82									1,82
15.20	Stadtmarketing																0,00
15.30	Freizeiteinrichtungen							2,00	2,00				1,00				5,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,82
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.10	Stiftungen																0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	5,00	8,00	22,44	19,28	53,38	40,41	94,20	74,47	12,00	161,69	65,35	45,79	7,56	5,94	3,71	619,22

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/3: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-

Produkt-gruppe Produkt-bereich	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Summe
01.10	Politische Gremien u. Verwaltungsführung																	0,00
01.15	Beschäftigtenvertretung																	0,00
01.20	Rechnungsprüfung																	0,00
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste																	0,00
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement																	0,00
01.50	Kommunale Dienste																	0,00
01.60	Personalmanagement u. Organisation										0,49				0,33			0,82
01.70	Technikunterstützte Informationsverarbeitung																	0,00
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen																	0,00
01.90	Recht und Versicherungen																	0,00
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,82
02.10	Ordnungsangelegenheiten																	0,00
02.20	Verkehrsangelegenheiten																	0,00
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst																	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/3: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-

Produkt-gruppe Produkt-bereich	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Summe
03.10	Grundschulen																	0,00
03.20	Hauptschule																	0,00
03.30	Realschulen																	0,00
03.40	Gymnasien																	0,00
03.50	Gesamtschule																	0,00
03.60	Sonderschule																	0,00
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers																	0,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10	Volkshochschule																	0,00
04.20	Musikschule																	0,00
04.30	Stadtbibliothek																	0,00
04.40	Stadtmuseum																	0,00
04.50	Stadtarchiv																	0,00
04.60	Stadttheater																	0,00
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung																	0,00
04	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/3: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-

Produkt-gruppe Produkt-bereich	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Summe
05.10	Unterstützung für Senioren												5,00					5,00
05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit																	0,00
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleitungen/ Sonstige	1,00	1,00					4,00										6,00
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen																	0,00
05	Soziale Hilfen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,50	2,70	1,00		11,00			4,00		10,02	1,00	72,79		4,46	46,61		154,08
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	0,50	4,00	3,00			9,54	6,62			1,00				1,92	0,81	0,77	28,16
06.30	Familienhilfen	1,00	3,02	19,64				6,00										29,66
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	9,72	23,64	0,00	11,00	9,54	12,62	4,00	0,00	11,02	1,00	72,79	0,00	6,38	47,42	0,77	211,90
07.10	Gesundheitsdienste																	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																	0,00
08.20	Eissporthalle																	0,00
08.30	Sportförderung																	0,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/3: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-

Produkt-gruppe Produkt-bereich	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Summe
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung																	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz																	0,00
10.20	Wohnungsangelegenheiten																	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10	Abfallwirtschaft																	0,00
11.20	Stadtentwässerung																	0,00
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen																	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen																	0,00
12.20	Verkehrssicherung																	0,00
12.30	ÖPNV																	0,00
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst																	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen																	0,00
13.20	Bestattungswesen																	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/3: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-

Produkt-gruppe Produkt-bereich	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Summe
14.10	Umweltschutz																	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus																	0,00
15.20	Stadtmarketing																	0,00
15.30	Freizeiteinrichtungen																	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.10	Stiftungen																	0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	3,00	10,72	23,64	0,00	11,00	9,54	16,62	4,00	0,00	11,51	1,00	77,79	0,00	6,71	47,42	0,77	223,72

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**vorgesehen für 2015** (Stichtag 01.10.)	**beschäftigt am 01.10.2014**
Stadtinspektoranwärter/innen	**Anwärterbezug / Ausbildungsvergütung**	**7**	**4**
Stadtsekretäranwärter/innen	**Anwärterbezug**	**0**	**0**
Brandoberinspektoranwärter	**Anwärterbezug**	**0**	**0**
Brandmeisteranwärter	**Anwärterbezug**	**13**	**4**
Verwaltungsfachangestellte	**Ausbildungsvergütung**	**8**	**7**
FA für Medien-u.Informationsdienste **Fachrichtung - Bibliothek -** **Fachrichtung - Archiv -**	**Ausbildungsvergütung**	**1**	**1** **1**
Vermessungstechniker/innen	**Ausbildungsvergütung**	**0**	**0**
Fachinformatiker/innen Systemtechnik	**Ausbildungsvergütung**	**0**	**1**
Straßenbauer/innen	**Ausbildungsvergütung**	**1**	**1**
KfZ-Mechatroniker/innen	**Ausbildungsvergütung**	**0**	**2**
Gärtner/innen	**Ausbildungsvergütung**	**3**	**3**
Elektroniker/innen	**Ausbildungsvergütung**	**0**	**0**
Tischler	**Ausbildungsvergütung**	**1**	**1**
Berufskraftfahrer	**Ausbildungsvergütung**	**0**	**1**
Wissenschaftliches Volontariat (Museum)	**Tarif**	**1**	**0**
Jahrespraktikanten/-praktikantinnen	**Tarif**	**10**	**9**
Insgesamt		**45**	**35**

Anlage VIII: Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Anspruch der Fraktionen an monatlicher Zuwendung aus dem städtischen Haushalt gemäß § 56 Abs. 3 GHO NRW i.V. mit Ratsbeschluss vom 16.03.1994

Sockelbetrag	**Fraktionen ab 6 RM**	**368,28 EUR**
Sockelbetrag	**Fraktionen ab mit bis zu 5 RM**	**515,60 EUR**
zusätzl.:	**147,32 EUR je fraktionsangehöriger**	**ab 01.06.2014**

Fraktionen	Sockel-betrag in €	Anzahl Ratsmit-glieder	Zusatzbetrag je fraktionsan-gehörigem RM in €	Zuwendung gesamt / Monat in €	Haushaltsansatz 2015 in €	Haushaltsansatz 2014 in €
CDU	368,28	20	2.946,40	3.314,68	39.800	36.250
Bürger Union	368,28	14	2.062,48	2.430,76	29.200	32.710
SPD	368,28	12	1.767,84	2.136,12	25.650	25.550
Bündnis90/ Die Grünen	515,60	5	736,60	1.252,20	15.050	15.050
FDP	515,60	3	441,96	957,56	11.500	15.050
Ratinger Linke					0	9.730
PIRATEN	515,60	2	294,64	810,24	9.750	0
AfD	515,60	2	294,64	810,24	9.750	0
Summe:		**58**		**11.711,80**	**140.700**	**134.340**

I:\Haushaltsplan\hhpl 2015\Original\10. Anlagen\08-16 zuwfrak (Stand 30.03.15)\[08-Fraktionszuwendungen 2015.xls]Tabelle1

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

I:\Haushaltsplan\hhpl 2015\Original\10. Anlagen\08-16 zuwfrak (Stand 30.03.15)\[cdu.xls]Tabelle1

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 €	Haushaltsjahr 2014 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	2	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauchs, organisat. Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je qm. Ab 2014 werden keine städt. Räume genutzt.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		Neuausstattung in 1994 mit einem Gesamtwertwert von 25.560 € bei 10jähriger Abschreibung, d.h. ab 2005 keine Abschreibung mehr
4.2 sonstiges Büromaterial (Kopierer)	0	606	-606	
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je qm/Monat). Ab 2014 werden keine städt. Räume genutzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	130	130		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.400	1.400		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	2.660	2.660		
6. Sonstiges				
	4.190	4.796	-606	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsj. 2015 €	Haushaltsj. 2014 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	2	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauchs, organisat. Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m². Ab 2014 werden keine städt. Räume genutzt.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				Neuausstattung in 1994 mit einem Gesamtwertwert von 25.560 € bei 10jähriger Abschreibung, d.h. ab 2005 keine Abschreibung mehr
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial (Kopierer)		427		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je qm/Monat). Ab 2014 werden keine städt. Räume genutzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	130	130		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	700	700		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	2.660	2.660		
6. Sonstiges				
	3.490	3.917	-427	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bürger-Union

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts. 2015 €	Haushalts. 2014 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	2	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauchs, organisat. Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.090	10.090	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m² x Raumgröße (87,51)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				Neuausstattung bei 10-jähriger Abschreibung zzgl. weitere Ergänzung in 2005 i.H.v. 2.000 € und 400 € in 2014 Kopierer: 605,71€ Arbeitsplatte 183,02€
4.1 Büromöbel und -maschinen	600	600	0	
4.2 sonstiges Büromaterial (Kopierer u. Arbeitsplatte)		789		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.150	3.150	0	Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,- € je qm/Monat) / Keine Reinigung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	130	130	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	700	700	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	2.660	2.660	0	
6. Sonstiges				
	17.330	18.119	-789	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsj. 2015 €	Haushaltsj. 2014 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	2	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauchs, organisator. Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.305	5.305	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je qm x Raumgröße (46,00)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				Neuausstattung in 1994 mit einem Gesamtwert von 3.580 € bei 10jähriger Abschreibung, d.h. ab 2005 keine Abschreibung mehr
4.1 Büromöbel und -maschinen	201	201		Möbel 2014 2006,55€, bei 10jähriger Abschreibung 200,66€jährlich.
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.202	2.202	0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je qm/Monat)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	130	130		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	700	700		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	2.660	2.660		
6. Sonstiges				
	11.198	11.198	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsj. 2015 €	Haushaltsj. 2014 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	2	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauchs, organisat. Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.687	9.687	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je qm x Raumgröße (84,00)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				Neuausstattung in 1994 mit einem Gesamtwert von 7.670 € bei
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	60	-60	10jähriger Abschreibung, d.h. ab 2005
4.2 sonstiges Büromaterial (Spühlenschrank)	0	100	-100	keine Abschreibung mehr anzusetzen. Ergänzung in 2014 i.H.v 60 €.
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.022	4.022	0	qm/Monat)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	130	130		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	650	650		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	2.660	2.660		
6. Sonstiges				
	17.149	17.309	-160	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: PIRATEN

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsj. 2015 €	Vorjahr 2014 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauchs, organisat. Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.058	3.058	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				je qm x Raumgröße (26,52)
4. Bereitstellung von Büroausstattung				Neuausstattung in 1994 mit einem Gesamtwert von 7.670 € bei
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	10jähriger Abschreibung, d.h. ab 2005
4.2 sonstiges Büromaterial			0	keine Abschreibung mehr anzusetzen.
Küchenblock muss noch gekauft werden	100	0	100	Ergänzung in 2014 i.H.v 60 €.
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.270	1.270	0	qm/Monat) 26,52qm inkl. 50%
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	130	130	0	Besprechungsraum u.T Küche
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	650	650	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	2.660	2.660	0	
6. Sonstiges				
	7.868	7.768	100	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsj. 2015 €	Vorjahr 2014 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauchs, organisat. Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.663	2.663	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				je qm x Raumgröße (23,09)
4. Bereitstellung von Büroausstattung				Neuausstattung in 1994 mit einem Gesamtwert von 7.670 € bei
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	10jähriger Abschreibung, d.h. ab 2005
4.2 sonstiges Büromaterial			0	keine Abschreibung mehr anzusetzen.
Küchenblock musds noch gekauft werden / gem. Nutzung mit Piraten	100	0	100	Ergänzung in 2014 i.H.v 60 €.
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.106	1.106	0	qm/Monat) / 23,09qm
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	130	130	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	650	650	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	2.660	2.660	0	
6. Sonstiges				
	7.308	7.208	100	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsj. 2015 €	Haushaltsj. 2014 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	2	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauchs, organisat. Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		5.501	-5.501	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je qm Raumgröße (47,70)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				Neuausstattung in 1994 mit einem Gesamtwert von 7.670 € bei
4.1 Büromöbel und -maschinen		0		10jähriger Abschreibung, d.h. ab 2005
4.2 sonstiges Büromaterial				keine Abschreibung mehr anzusetzen seit 2014 nicht mehr im Rat keine Beschaffungen in 2014
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je qm/Monat)
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		2.284	-2.284	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		130		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		650		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage		2.660		
6. Sonstiges				
	0	11.225	-11.225	

Statistische Angaben

Bevölkerungsstatistik (Quelle: Melderegister, Stand: 30.06.2014,
einschließlich der Personen,die ihren zweiten Wohnsitz in Ratingen haben.)

		absolut	prozentual
(nachrichtlich Gesamt nur Ersten Wohnsitz)		(91 474)	
Gesamtzahl		94 782	
	davon männlich	45 723	48,24
	weiblich	49 059	51,76
Familienstand			
	ledig	35 032	36,96
	verheiratet	45 461	47,96
	verwitwet	6 992	7,38
	geschieden	7 294	7,70
	ohne Angabe	3	0,00
Religionszugehörigkeit			
	evangelisch	25 119	26,50
	römisch katholisch	33 078	34,90
	sonstige	36 585	38,60
Ausländer		9 319	9,83
Altersaufbau			
	unter 3 Jahre	2 029	2,14
	3 bis 5 Jahre	2 245	2,37
	6 bis 9 Jahre	3 220	3,40
	10 bis 14 Jahre	4 343	4,58
	15 bis 17 Jahre	2 828	2,98
	18 bis 20 Jahre	2 629	2,77
	21 bis 24 Jahre	3 567	3,76
	25 bis 34 Jahre	9 882	10,43
	35 bis 44 Jahre	11 924	12,58
	45 bis 64 Jahre	29 463	31,09
	65 Jahre und älter	22 652	23,90

Öffentliches Schulwesen

Bezeichnung der Schule		Anschrift		Schülerz. am 15.10.2014
a) Grundschulen				
Anne-Frank-Schule	Städt. Grundschule Nord	Mülheimer Straße 47	40878 Rtg.	216
Albert-Schweitzer-Schule	Städt. Grundschule Ost mit kath. Teilstandort	Bruchstraße 22	40882 Rtg.	310
Gebr.-Grimm-Schule	Städt. Grundschule Süd	Karl-Mücher-Weg 17	40878 Rtg.	321
Karl-Arnold-Schule	Städt. Grundschule Eckamp	Volkardeyer Straße 36	40880 Rtg.	205
Erich Kästner-Schule	Städt. Grundschule West I	Berliner Straße 35	40880 Rtg.	287
Astrid-Lindgren-Schule	Städt. Grundschule West II	Erfurter Straße 26	40880 Rtg.	194
Paul-Maar-Schule	Städt. Grundschule Tiefenbroich	Am Söttgen 15	40880 Rtg.	176
Eduard-Dietrich-Schule	Städt. Grundschule Lintorf	Duisburger Straße 14	40885 Rtg.	271
Matthias-Claudius-Schule	Städt. Grundschule Breitscheid	Mintarder Weg 98	40885 Rtg.	111
Wilhelm-Busch-Schule	Städt. Grundschule Hösel	Bismarckstraße 16	40883 Rtg.	311
Christian-Morgenstern-Schule	Städt. Grundschule Homberg	Ulmenstraße 3	40882 Rtg.	210
Minoritenschule	Städt. Kath. Grundschule Mitte	Minoritenstraße 12	40878 Rtg.	99
Suitbertusschule	Städt. Kath. Grundschule Süd	Dürerring 3	40878 Rtg.	192
Johann-Peter-Melchior-Schule	Städt. Kath. Grundschule Lintorf I	Am Weiher 4	40885 Rtg.	220
Heinrich-Schmitz-Schule	Städt. Kath. Grundschule Lintorf II	Duisburger Str. 112	40885 Rtg	169
		Summe:		**3.292**
b) Hauptschulen				
Elsa-Brandström-Schule	Städt. Hauptschule Süd	Karl-Mücher-Weg 15	40878 Rtg.	**143**
c) Realschulen				
Liebfrauenschule	Erzbischöfliche Realschule f. Mädchen*	Schwarzbachstraße 17	40878 Rtg.	546
Friedrich-Ebert-Schule	Städt. Realschule Mitte	Philippstraße 30	40878 Rtg.	469
Käthe-Kollwitz-Schule	Städt. Realschule West mit Teilstandort Lintorf	Erfurter Straße 40	40880 Rtg.	580
		Summe:		**1595**
d) Gymnasien				
C. Friedr. v. Weizäcker-Gymnasium	Städt. Gymnasium Mitte	Karl -Mücher-Weg 2/3	40878 Rtg.	1.026
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Städt. Gymnasium West	Erfurter Straße 30	40880 Rtg.	637
Kopernikus-Gymnasium	Städt. Gymnasium Lintorf	Duisburger Straße 112	40885 Rtg.	803
		Summe:		**2.466**
e) Berufskolleg				
Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	Träger Kreis Mettmann	Minoritenstraße 10	40878 Rtg.	**1.686**
f) Sonderschule				
Comenius-Schule	Städt. Förderschule	Thunesweg 1a	40885 Rtg.	**75**
g) Gesamtschule				
Martin-Luther-King-Schule	Städt. Gesamtschule Ratingen	Erfurter Str. 36	40880 Rtg.	**1.043**

Öffentliche Sportstätten (nur städtische Einrichtungen)

Bezeichnung der Einrichtung	Art der Einrichtung
a) Sportfreianlagen	
Ratingen - Mitte	
Stadion Stadionring	Rasenspielfeld (68 x 105m) mit 400m Rundbahn und 8 Kurzstreckenlaufbahnen 110 m aus Tartan, leichtathletische Anlagen 2 Beachvolleyballanlagen Kleinspielfeld (Tenne) 22x44 m
Sportplatz Talstraße	Spielfeld 70 x 105m, Tennenplatz,
Bezirkssportanlage Götschenbeck	Platz 1: Spielfeld 68x105m, Kunstrasen Platz 2: Spielfeld 68x105m, Kunstrasen Platz 3: Hockeyspielfeld 55x91,4m, Kunstrasen Finnbahn, ca 1000m
Sportplatz Schwarzbachstraße	Spielfeld 68x 105m, Tennenplatz, 400m Rundbahn und 8 Kurzstreckenlaufbahnen (Tenne) leichtathl. Anlagen,
Ratingen Ost	
Sportplatz Auf der Aue	Spielfeld 70 x 105m, Tennenplatz
Ratingen West	
Sportanlage Gothaer Straße	Platz 1: Spielfeld 70 x 105m, Kunstrasen 40 x 60m Tartanspielfeld, Platz 2: Rasenspielfeld 70 x 105m mit 400m Rundbahn, 8 Kurzstreckenlaufbahnen (Tenne) leichtathl. Anlagen u. Beachvolleyballanlage
Ratingen-Tiefenbroich	
Sportstätte Sohlstättenstraße	Platz 1: Spielfeld 70 x 105m, Kunstrasen, Platz 2: Rasenspielfeld 70 x 105m, Kleinspielfeld 40 x 60m (Tartanspielfeld), leichtathl. Anlagen, 110 m Tartanbahn
Ratingen-Lintorf	
Sportanlage Jahnstraße	Platz 1: Spielfeld 70 x 105m, Kunstrasen Rundbahn und leichtathl. Anlagen, Platz 2: Spielfeld 70 x 105m, Kunstrasen Kleinspielfeld 30x50m Kunstrasen leichtathl. Anlagen
Sportanlage Breitscheider Weg	Spielfeld 70 x 105m, Tennenplatz,
Ratingen-Breitscheid	
Sportplatz Mintarder Weg	Spielfeld 62 x 99m, Kunstrasenplatz, mit 100m - Tartanbahn und leichtathl. Anlagen
Ratingen-Hösel	
Sportplatz Neuhaus	Spielfeld 70 x 105m, Kunstrasen mit 100m -Tartanbahn und leichtathl. Anlagen
Ratingen-Homberg	
Sportplatz Füstingweg	Spielfeld 70 x 105m Kunstrasen, 400m Rundbahn und 8 Kurzstrecken Tartanlaufbahn, leichtahl. Anlagen

Öffentliche Sportstätten (nur städtische Einrichtungen)

Bezeichnung der Einrichtung	Art der Einrichtung
b) Turn- und Sporthallen	
Dreifach-Sporthalle Europaring	Größe m 27 x 45m (3 Übungsräume je15x21m)
dreifach Sporthalle Erfurter Straße	22 x 54m, (3 Übungsräume je 22x18m)
Turnhallen Erfurter Straße (2x)	Größe 15 x 27 m
Bewegungshalle Erfurter Straße	Größe 10 x 20 m
Turnhalle Mülheimer Straße	Größe 10 x 20m
Turnhalle Graf-Adolf-Straße	Größe 10 x 20m
Turnhalle Fröbelweg	Größe 12 x 24m
Bewegungshalle Fröbelweg	Größe 12 x 20 m
Turnhalle Dürerring	Größe 12 x 24m mit Kraftraum
Turnhalle Talstraße (neu)	Größe 15 x 27m
Turnhalle Talstraße (alt)	Größe 12 x 24m
Turnhalle Berliner Straße	Größe 12 x 24m
Turnhalle Sohlstättenstraße	Größe 12 x 24m
Turnhalle Philippstraße	Größe 15 x 27m
Turnhalle Am Weiher	Größe 12 x 24m
Turnhalle Thunesweg	Größe 15 x 27m
Dreifach-Sporthalle Breitscheider Weg	27 x 45m, (3 Übungsräume je 15 x 27m)
Turnhallen Breitscheider Weg 2x	Größe 15 x 27 m
Turnhalle Mintarder Weg	Größe 12 x 24m
Turnhalle Mozartstraße	Größe 12 x 24m
Turnhalle Ulmenstraße	Größe 15 x 27m
Turnhalle Volkardeyer Straße	Größe 15 x 27m
Zweifach-Sporthalle Wiesenstraße	Größe 21 x 45m (2 Übungsräume 18 x 21 m und 27 x 21 m)
Turnhalle Poststraße	Größe 12 x 24m
Turnhalle Duisburger Straße	Größe 15 x 27m
Zweifach-Sporthalle Bismarckstraße	21 x 45m, 2 Übungsräume 18 x 21 m und 27 x 21 m
Turnhalle Bismarckstraße	Größe 12 x 24 m
Bewegungsraum Bismarckstraße	Größe 10 x 10m
Dreifach-Sporthalle mit Schießsportanlage Gothaer Straße	27 x 45m, (3 Übungsräume je15x21m) ~~S~~chießsportanlage (Lang- und Kurzwaffen), 1 Kraftsportraum

Öffentliche Sportstätten / Öffentliche Grün-, Garten- und Friedhofsanlagen

Bezeichnung der Einrichtung	Art der Einrichtung
Öffentliche Sportstätten	
c) Sonstige Einrichtungen	
Hallen- und Freibad Ratingen -Hauser Ring / Lintorfer Straße- (seit 1991 Stadtwerke Ratingen GmbH)	Hallenbad - Schwimmbecken 12,5m x 25m Lehrschwimmbecken 8m x 12,5m Freibad - Schwimmbecken 21m x 50m Springerbecken 17,25m x 22,25m Nichtschwimmerbecken 1200qm Kinderplanschbecken 15,7m x 15,7m
Hallen- und Allwetterbad Ratingen-Lintorf -Jahnstraße- (seit 2004 Stadtwerke Ratingen GmbH)	Hallenbad - Schwimmerbecken 10m x 25m 2 Sportbecken (12, 5 x 25 m), 1 Kinderbecken (95 m²),
Eissporthalle -Am Sandbach-	Eisfläche 30m x 60m mit Eckrundungen gemäß internationaler Norm (Gesamtfläche 1745 qm)
Kegelsportanlagen (Dumeklemmerhalle)	4 Sportkegelbahnen (entspricht der Norm des Deutschen Kegel- und Bowlingbundes)
Öffentliche Grün-, Garten- und Friedhofsanlagen	
	Öffentl. Grünanlagen, Schmuckplätze, Grünstreifen 160,17 Hektar Spielplätze 19,40 Hektar Friedhöfe 29,58 Hektar Außenanlagen an öffentl. Gebäuden 15,76 Hektar Dauerkleingärten 23,18 Hektar Kommunalwald 77,50 Hektar Biotope 16,85 Hektar Gesamtfläche 342,44 Hektar Straßenbäume 7.000 Stück

Straßen, Wege, Plätze

Bezeichnung der Straße	Verlauf	Länge in km, die durch die Stadt unterh. werden
a) Bundesstraßen		
Ortsdurchfahrt B 227 (Ratingen-Hösel)	Bahnhofstraße zwischen Sinkesbruch und Preußen-straße	2,166
	Insgesamt:	2,166
b) Landstraßen		
Ortsdurchfahrt L 139 (Ratingen-Mitte)	Mülheimer Straße zwischen Hauser Ring und Zum Blauen See	0,328
Ortsdurchfahrt L 139 (Ratingen-Lintorf)	Krummenweger Straße zwischen Konrad-Adenauer-Platz und Am Sonnenschein	1,027
Ortsdurchfahrt L 239 (Ratingen-Mitte)	Industriestraße, Bechemer Straße, Hans-Böckler-Str., Düsseldorfer Straße, Stadionring	1,263
Ortsdurchfahrt L 239 (Ratingen-Lintorf)	Tiefenbroicher Straße, Lintorfer Markt, Ulenbroich	0,756
Ortsdurchfahrt L 422 (Ratingen-Mitte)	Kaiserswerther Straße, Hauser Ring, Mülheimer Straße, Bahnstraße, Homberger Straße	5,485
Ortsdurchfahrt L 455 (Ratingen-Mitte)	Düsseldorfer Straße, Hans-Böckler-Straße, Poststraße	2,372
	Insgesamt:	11,231
c) Kreisstraßen		
Ortsdurchfahrt K 2	Am Roten Kreuz	1,616
Ortsdurchfahrt K 3	Volkardeyer Straße	0,362
Ortsdurchfahrt K 10	Neanderstraße, Industriestraße	1,087
Ortsdurchfahrt K 19	Breitscheider Weg	0,907
Ortsdurchfahrt K 31	Eggescheidter Straße	1,107
	Insgesamt:	5,079
d) Gemeindestraßen	**Insgesamt:**	309,963
	Insgesamt:	328,439

Kanäle

Aktualisierte Daten (Stand: 09.12.2014):

	Länge (m)
Kanalisation	
Schmutzwasser	150.267,870
Regenwasser	144.785,940
Mischwasser	148.247,330
Insgesamt:	**443.301,140**