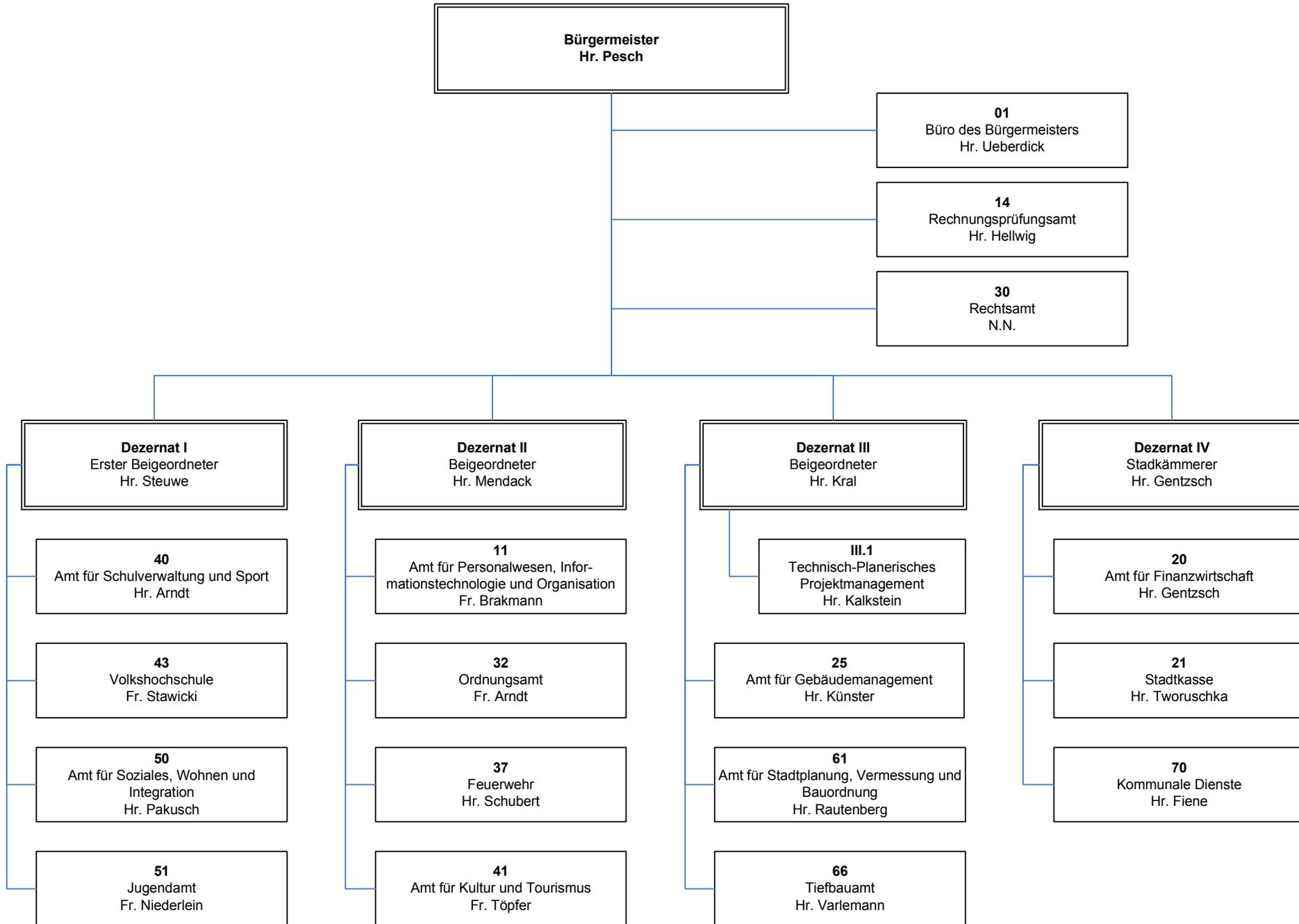


**HAUSHALTSPLAN
DER
STADT RATINGEN
2016 / 2017**

Organisationsplan der Stadtverwaltung Ratingen (Stand 19.11.2014)



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite V 5
Vorbericht	Seite V 8
Überblick über die Finanzwirtschaft der Vorjahre	Seite V 9
Neues Haushaltsplanjahr	Seite V 18
Übersicht über die voraussichtl. Entw. des Eigenkapitals/Ausgleichsrücklage	Seite V 25
Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung	Seite V 26
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	Seite V 32
Investitionsprogramm und Kreditbedarf	Seite V 54
Vorbemerkungen zu Haushaltsüberschreitungen	Seite V 73
Bilanz zum zuletzt festgestellten Jahresabschluss	Seite V 76
Lagebericht zum zuletzt festgestellten Jahresabschluss	Seite V 80
Konsolidierungsprogramm 2015 – 2020	Seite V 93
 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 die Haushaltsjahre 2016 / 2017

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Stadt Ratingen mit Beschluss vom 18.12.2015 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016 / 2017 erlassen:

§ 1 Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 / 2017, 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

<u>im Ergebnisplan mit</u>	in 2016 in €	in 2017 in €
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	287.880.000	297.780.000
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	292.030.000	300.420.000
 <u>im Finanzplan mit</u>		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	276.000.000	285.720.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	276.730.000	280.200.000
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.433.000	14.885.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	46.458.000	44.782.000
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.069.000	24.669.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.226.000	15.247.000

festgesetzt.

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen

<u>in 2016</u> erforderlich ist, wird auf	7.000.000	Euro
<u>in 2017</u> erforderlich ist, wird auf	14.300.000	Euro

festgesetzt.

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

in 2016 erforderlich ist, wird auf **10.500.000** **Euro**

in 2017 erforderlich ist, wird auf **9.200.000** **Euro**

festgesetzt.

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

in 2016 auf **27.199.000** **Euro**

in 2017 auf **9.978.000** **Euro**

festgesetzt.

§ 4 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird

in 2016 auf **4.150.000** **Euro**

in 2017 auf **2.640.000** **Euro**

festgesetzt.

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht veranschlagt.

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

in 2016 und 2017 jeweils auf **30.000.000** **Euro**

festgesetzt.

§ 6 Die Steuersätze der Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre **2016 und 2017** werden jeweils 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 2016 /2017 enthaltenen Fassung festgesetzt.

Ratingen, den 02.02.2016



(Pesch)
Bürgermeister



(Kohmann)
Schriftführerin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Ratingen für die Haushaltsjahre 2016 / 2017

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 2016 bis 2020 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 2014 bis 2015

1.1. Haushaltsjahr 2014

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

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden in 2014 wie im Vorjahr mit 80 Mio. € 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. Derzeit wird ein Gewerbesteuerergebnis von vorläufig ca. 96 Mio. € kalkuliert (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.

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. €). Für das Jahr 2014 wurde eine Kreditermächtigung i.H.v. rd. 4,5 Mio. € 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. €, sonstige Einzahlungen (Landeszuschüsse, Beiträge, Zuweisungen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz, Umschuldungen u. a.) in Höhe von 39 Mio. € sowie Inanspruchnahmen liquider Mittel gegenüberstanden.

Das Haushaltsjahr 2014 könnte aus heutiger Sicht eventuell mit einem Überschuss in einer Größenordnung von ca. 7 - 9 Mio. € abschließen (Grobschätzung). 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. 8 Mio. € prognostiziert.

Der Jahresabschlussentwurf 2014 liegt noch nicht vor. Die Einbringung des Jahresabschlussentwurfes 2014 ist für die Ratssitzung im März oder Mai 2016 geplant.

Der geprüfte Jahresabschluss 2013 wurde in der Ratssitzung am 15.09.2015 festgestellt. Die im Anschluss erfolgte Zuleitung des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2013 zur Kommunalaufsicht ermöglicht, nach entsprechend zeitnaher Anzeige der Haushaltssatzung 2016 bei der Kommunalaufsicht, die Bekanntgabe und Veröffentlichung der selbigen im Amtsblatt. Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2016 / 2017 ist der Kommunalaufsicht allerdings die Haushaltssatzung der Jahre 2016 **und** 2017 anzuzeigen.

1.2. Haushaltsjahr 2015

Im Ergebnishaushalt 2015 werden Gesamterträge i.H.v. 260.620.000 € veranschlagt. Dem stehen Gesamtaufwendungen von 269.050.000 € entgegen. Der Haushalt 2015 ist somit strukturell nicht ausgeglichen. Der Fehlbetrag von 8,43 Mio. € wird im Jahr 2015 aus der Ausgleichsrücklage gedeckt und wird diese reduzieren (Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014 schätzungsweise ca. 62 - 64 Mio. €).

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.

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. €).

Verbesserungen:

- Mehreinnahmen Grundsteuer A und B von rd. 1 Mio. € auf Grund der mit dem Haushaltsplan 2015 beschlossenen Erhöhung der Grundsteuerhebesätze. Die Gewerbesteuererinnahmen sind mit 88 Mio. € um 8 Mio. € höher als im Vorjahr, ohne das eine Hebesatzerhöhung vorgenommen wird.
- 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.
- 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.

- 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.

Verschlechterungen:

- 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. 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. €).
- In 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 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.
- Die Sonderumlagen des Kreises Mettmann (Berufsschulumlage u. 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 Ganztagschule 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 der Verbesserung bei den Landeszuweisungen Kibiz sowie den Elternbeiträgen von zusammen 0,5 Mio. € erhöht sich somit der städt. Zuschussbedarf um rd. 1 Mio. €.

Das Haushaltsjahr 2015 wird vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2015 aus heutiger Sicht mit einer Unterdeckung abschließen. Die Jahresabschlussarbeiten sollen im 3. Quartal 2015 abgeschlossen werden.

Der im Gesamtfinanzplan 2015 ausgewiesene Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. -1,7 Mio. € (Verbesserung gegenüber dem Planwert 2014 mit -2,9 Mio. € um rd. 1,2 Mio. € aufgrund vorgenommener Konsolidierungsmaßnahmen in 2015). Für das Jahr 2015 wird eine Kreditemächtigung i.H.v. rd. 4,7 Mio. € vorgesehen.

Aus der Investitionstätigkeit im Zeitraum 2015 bis 2018 resultieren insgesamt Investitionsauszahlungen von rd. 128 Mio. €, dem ein Investitionskreditbedarf von insgesamt rd. 70 Mio. €, sonstige Einzahlungen (Landeszuschüsse, Beiträge, Fördererwartungen „ÖPNV-Mittel Düsseldorf-Platz sowie „Städtebaufördermittel Handlungskonzept Ratingen-Mitte“ u.a.) in Höhe von 37 Mio. € sowie Inanspruchnahmen liquider Mittel von rd. 21 Mio. € gegenüberstehen.

2. Haushaltsjahre 2016 / 2017

2.1. Allgemeine Vorbemerkungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

2.1.1. Veränderung des Rechnungsstils in Ratings seit dem 01.01.2008

Die wichtigste Veränderung, die generell mit der Einführung des NKF verfolgt wurde, ist der Wechsel vom Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchs-konzept.

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.

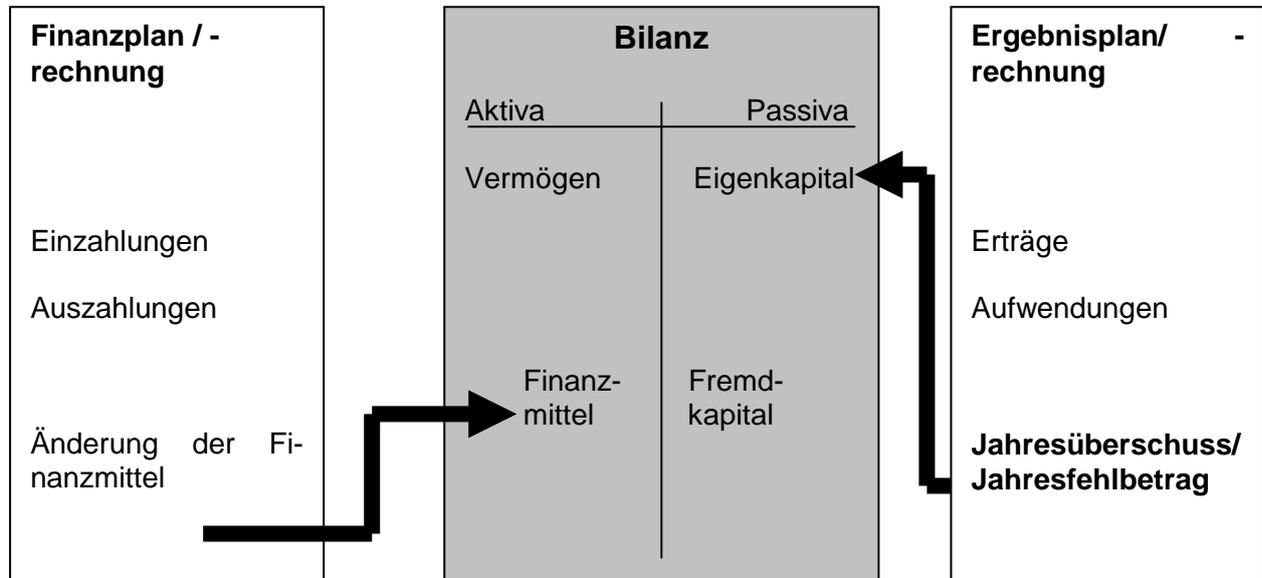
Die tatsächlichen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) werden im NKF in der Finanzrechnung dokumentiert. Die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln wirkt sich in der Bilanz beim entsprechenden Aktivposten aus.

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 Rattinger 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 vom 15.09.2015 endgültig festgestellt. Er schließt mit einem Überschuss von rd. 21,5 Mio. € ab, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Die Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals unter Ziffer 3 wurde entsprechend fortgeschrieben. Der Jahresabschluss 2014 wird z.Zt. erstellt. Aus heutiger Sicht wird vorläufig und nach vorsichtiger Schätzung ein Überschuss von rd. 7 – 9 Mio. € statt eines Fehlbetrages von 5,7 Mio. € erwartet. In der Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals unter Ziffer 3 wurde für 2014 ein vorläufiges Ergebnis von 8 Mio. € als Mittelwert ausgewiesen.

Die bereits im Haushaltsplanentwurf 2016 / 2017 in den (Teil-) Ergebnisplänen und (Teil-) Finanzplänen enthaltenen Rechnungsergebnisse 2014 sind verfahrensbedingt abgebildet und noch vorläufig, da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Werkes der Jahresabschluss 2014 noch nicht festgestellt ist.

2.2. Eckdaten zum Haushaltsplan 2016 / 2017

Mit Beschluss des Rates der Stadt Ratingen vom 24.03.2015 wurde die Verwaltung beauftragt, die Etats der Jahre 2016 / 2017 im Rahmen eines Doppelhaushaltes einzubringen und dazu bereits in 2015 die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen:

Im Ergebnisplan 2016 werden Gesamterträge i.H.v. **287.880.000 €** veranschlagt. Dem stehen Gesamtaufwendungen von **292.030.000 €** gegenüber; somit ist für 2016 ein **Fehlbetrag von 4.150.000 €** einzuplanen.

Im Ergebnisplan 2017 werden Gesamterträge i.H.v. **297.780.000 €** veranschlagt. Dem stehen Gesamtaufwendungen von **300.420.000 €** gegenüber; somit ist für 2017 ein **Fehlbetrag von 2.640.000 €** einzuplanen.

Die Haushalte 2016 / 2017 sind somit strukturell nicht ausgeglichen. Die Fehlbeträge von 4,15 Mio. € in 2016 bzw. von 2,64 Mio. € in 2017 werden aus der Ausgleichsrücklage gedeckt und diese reduzieren (Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015 vorläufig ca. 55,2 Mio. € vorbehaltlich der vorweggenommenen Ergebnisse / Erkenntnisse aus den Jahresabschlüssen 2014 und 2015).

Vorbehaltlich der Entwicklung der künftigen, jährlichen eigenen Steuerkraftzahlen und der der übrigen NRW-Kommunen 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 2016 muss die Stadt Ratingen eine Solidaritätsumlage von rd. 4,3 Mio. € tragen (2015: 5,4 Mio. € / 2014: 4,3 Mio. €). Dieser von IT-NRW für 2016 ermittelte Betrag wird mangels fehlender Berechnungsmöglichkeiten auch für 2017 zugrunde gelegt. **Ohne Solidaritätsumlage wären im Haushaltsplan 2016 / 2017 für die beiden Haushaltsjahre sowie in der mittelfristigen Finanzplanung keinerlei Fehlbeträge mehr auszuweisen!**

Grundsätzliches:

Stadtrat und Verwaltung haben sich ungefähr vor einem Jahr aufgrund der Erkenntnisse aus dem mit **rd. -28 Mio. € deutlich defizitären Jahresabschluss 2012 und dem Fehlbetrag von mehr als 12 Mio. € aus dem Haushaltsplan-Entwurf 2015** (ohne Einmaleffekte) dazu entschlossen, dem rasch drohenden Eigenkapitalverzehr einschließlich Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage offensiv durch Aufstellung eines freiwilligen Konsolidierungsprogramms entgegenzuwirken. Ziel war es, zu den bestehenden Konsolidierungsbemühungen der Vergangenheit wie „schwarze Null in bestimmten Ämterbudgets, pauschale Budget- und Zuschusskürzungen bzw. Einnahmeerhöhungen sowie Strecken von Investitionsmaßnahmen eine zusätzliche substantielle Reduzierung der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt bzw. Kreditbedarfe im Investitionshaushalt zu erzielen. Dieses Konsolidierungsprogramm wurde mit der Etatverabschiedung des Haushaltes 2015 beschlossen (vgl. Vorbericht Seiten V87 – V 95 des Haushaltsplanes 2015).

Das Konsolidierungsprogramm 2015 – 2020 ist gekennzeichnet aus Ergebnisverbesserungen, die sich zu jeweils 30% aus Kostenminderungen bei dem Personal und den Sachmitteln und zu 40% aus Einnahmeverbesserungen zusammensetzen.

Die Wirkung der ab 2015 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen setzt sich in den Haushaltsjahren 2016 / 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018ff. fort (vgl. hierzu auch Ziffer 5.1 Übersicht zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten im Ergebnisplan Seite V32). In den Haushaltsjahren 2016 / 2017 würden die geplanten Ergebnisunterdeckungen von 4,2 Mio. € bzw. 2,7 Mio. € ohne die Konsolidierungsbemühungen stattdessen 6,8 Mio. € bzw. 6 Mio. € betragen.

Wesentliche Verbesserungen der Haushalte 2016 / 2017: (vgl. Seite V 32)

- Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer von rd. 1 Mio. € bis 2017 (+0,0 Mio. € in 2016 / +1,0 Mio. € in 2017 auf Basis der Orientierungsdaten des Innenministers sowie individuellen Zu- und Abgangserwartungen (s. hierzu Erläuterungen unter Ziff. 5.2.2) unter Beibehaltung des bisherigen Gewerbesteuerhebesatzes aus Vorjahren.
- Mehreinnahmen aus Anteil an der Einkommenssteuer von rd. 6,6 Mio. € bis 2017 (+4 Mio. € in 2016 / +2,6 Mio. € in 2017) auf Basis der Orientierungsdaten des Innenministers sowie der regionalisierten Novembersteuerschätzung.
- Mehreinnahmen aus Anteil an der Umsatzsteuer von rd. 2,3 Mio. € bis 2017 (+0,3 Mio. € in 2016 / +2,0 Mio. € in 2017) basierend auf der Fortschreibung bzw. Aufstockung der Soforthilfe des Bundes zur finanziellen Entlastung der Kommunen über den Verteilungsmaßstab des Umsatzsteuerschlüssels an der erhöhten Verteilungsbasis. (s. nähere Erläuterungen unter Ziffer 5.2.4).
- Mehreinnahmen aus der Abrechnung Fonds Deutsche Einheit der Jahre 2014 und 2015 gemäß Mitteilung von IT-NRW von rd. 1 Mio. € bis 2017 (+2,4 Mio. € in 2016 / -1,4 Mio. € in 2017)
- Mehreinnahmen aus sonstigen Zuwendungen von rd. 14,9 Mio. € bis 2017 (+11,1 Mio. € in 2016 / +3,8 Mio. € in 2017) durch höhere Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag, für die Jugendhilfe nach dem KiBiz und insbesondere nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
- Mehreinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten / Gebühren von rd. 2,6 Mio. € bis 2017 (+2,2 Mio. € in 2016 / +0,4 Mio. € in 2017) aufgrund von Anpassungen bei den jeweiligen Gebührenhaushalten, höheren Elternbeiträgen KiTa / offener Ganzttag und höheren Benutzungsgebühren Sozialunterkünfte.
- Mehreinnahmen aus privat-rechtlichen Entgelten von rd. 1,9 Mio. € bis 2017 (+1,5 Mio. € in 2016 / +0,4 Mio. € in 2017) durch die Untervermietung einer Liegenschaft als zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge (ZUE) des Landes NRW und durch die Übernahme der Comeniuschule als Förderschulstandort des Kreises Mettmann.

- Mehreinnahmen aus sonst. Kostenerstattungen / Umlagen von rd. 6,5 Mio. € bis 2017 (+5,5 Mio. € in 2016 / +1 Mio. € in 2016) durch die Erstattungsregelung des Landes für die einzuleitenden Jugendhilfemaßnahmen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.
- Minderaufwendungen bei der Kreisumlage von rd. 1,8 Mio. € bis 2017 (-2,7 Mio. € in 2016 / +0,9 Mio. € in 2017) trotz eines steigenden Hebesatzes des Kreises von 34,1 % in 2015 um 3 % auf 37,07% in 2016. Aufgrund der sinkenden Umlagegrundlage des Gesamtkreises in 2016 (-34 Mio. € auf 1.005 Mio. € gegenüber 2015) reduziert sich auch der Anteil des Kreises Mettmann an der Landschaftsumlage. Da die Stadt Ratingen gegenüber 2015 einen stärkeren Rückgang ihrer Umlagegrundlage zu verzeichnen hat (rd. -22 Mio. € auf rd. 161,7 Mio. € in 2016 = rd. -12%) als der Gesamtkreis, sinkt der Anteil der Stadt Ratingen an der Kreisumlage von rd. 17,7 % in 2015 um rd. 1,7% auf rd. 16 % in 2016. Die von der Stadt Ratingen zu tragende Kreisumlage beträgt in 2016 somit vorläufig rd. 59,9 Mio. € (Ansatz 2015: rd. 62,6 Mio. €). Gegenüber 2016 steigt die Kreisumlage 2017 für die Stadt Ratingen um rd. 0,9 Mio. € an. Diese Prognose basiert auf der MiFriFi des am 17.12.2015 verabschiedeten Kreishaushaltes bei ansonsten unterstellten gleichbleibenden Rahmendaten.

Wesentliche Verschlechterungen der Haushalte 2016 / 2017: (vgl. Seite V 32)

- Mehraufwendungen im Personal- und Versorgungsbereich von rd. 4,7 Mio. € bis 2017 (+3,4 Mio. € in 2016 / +1,3 Mio. € in 2017):
 - davon aus dem Personalkostenbudget von rd. 2,5 Mio. € bis 2017 (+1,2 Mio. € in 2016 und 1,3 Mio. € in 2017) aufgrund von tariflichen Steigerungsraten und Stellenveränderungen
 - davon aus Mehraufwendungen Honorare insbesondere für Sicherheitsdienst für Asylbewerberunterkünfte von rd. 2,1 Mio. € bis 2017 (+2,1 Mio. € in 2016)

Die Gründe für den prozentual unter den tariflich-linearen Steigerungsraten liegenden Personalkostenanstieg sind unter Ziffer 5.3.1 im Einzelnen erläutert (einschl. Personalkostenkonsolidierung).

- Mehraufwendungen bei den Sachkosten von rd. 4 Mio. € bis 2017 (+2,8 Mio. € in 2016 / 1,2 Mio. € in 2017) aufgrund Mehrbedarfen insbesondere für die Bewirtschaftungsausgaben Offener Ganztage und Bewirtschaftung Unterkünfte für Asylbewerber
- Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen von rd. 1,6 Mio. € bis 2017 (+1,4 Mio. € in 2016 / 0,2 Mio. € in 2017) aufgrund von Neuzugängen insbesondere beim Infrastrukturvermögen.
- Mehraufwendungen bei den Sozialtransferleistungen von rd. 10,8 Mio. € bis 2017 (+8,9 Mio. € in 2016 / +1,9 Mio. € in 2017) aufgrund notwendiger Sozialkosten zur Betreuung / Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerber/innen sowie Mehrbedarfen bei der Übernahme Tagespflege.

- Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung von rd. 7 Mio. € bis 2017 (+6 Mio. € in 2016 / +1 Mio. € in 2017) u.a. aufgrund höherer Kosten für Jugendhilfemaßnahmen durch zugewiesene unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
- Mehraufwendungen bei dem sonst. ordentlichen Aufwand von rd. 5,6 Mio. € bis 2017 (4,3 Mio. € in 2016 / + 1,3 Mio. € in 2017) insbesondere durch Anmietung von Liegenschaften zur Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen.

Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung:

Gemäß der grundsätzlich auf den Orientierungsdaten des Innenministers NRW basierenden Finanzplanung wird im Jahr 2020 voraussichtlich der Haushaltsausgleich ohne Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage erreicht werden. Das strukturelle Defizit der Vorjahre einschließlich der Belastung aus dem Stärkungspakt (Solidaritätsumlage) kann durch das Konsolidierungsprogramm 2015 - 2020 abgebaut werden. Der avisierte Haushaltsausgleich in 2020 hängt aber entscheidend von der weiteren Entwicklung folgender Faktoren ab:

1.) Gewerbesteuer;

2.) Kreisumlage (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 von Kosten der Eingliederungshilfe durch den Bund ab dem Jahr 2018);

3.) Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer (aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und NRW interpoliert mit der Entwicklung der Rattinger Schlüsselzahlen)

4.) Sozialtransferleistungen im Rahmen der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

5.) Jugendhilfemaßnahmen und der Übernahmen Tagespflege.

6.) Solidaritätsumlage (ändert sich jedes Jahr in Abhängigkeit der in den Gemeindefinanzierungsgesetzen jährlich je Kommune neu festzusetzenden Ausgangs- und Steuerkraftmessen; Ausgang des Verfassungsbeschwerdeverfahrens nicht planbar).

Vor allem aus diesen **sechs 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 bis 2020 und die Herstellung des Haushaltsausgleiches in 2020 auswirken können.

Die Ausgleichsrücklage wird vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses 2014 (ca. 8 Mio. € Überschuss), des Jahresabschlusses 2013 (Überschuss rd. 21,5 Mio. €) und dem enormen Ergebnisfehlbetrag im Jahr 2012 (-28 Mio. €) zum 31.12.2014 mit rd. 63,6 Mio. € wieder das Niveau der Eröffnungsbilanz erreichen. Somit hat die, mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2012, nicht vorgenommene Aufstockung der Ausgleichsrücklage mit den Jahresüberschüssen aus 2008 – 2011 i.H.v. rd. 26,7 Mio. € keine Konsequenzen. Für das Jahr 2015 zeichnet sich demgegenüber ein Fehlbedarf ab. (s. oben Ziffer 1.2). Insgesamt muss in den Haushaltsjahren 2016 / 2017 und im Finanzplanungszeitraum bis 2020 eine Reduzierung der Ausgleichsrücklage um rd. 7,8 Mio. € eingeplant werden (vgl. hierzu auch Ziff. 3 „Übersicht über voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals / Ausgleichsrücklage Seite V25).

Die Ausgleichsrücklage könnte sich daher mit dem Planergebnis des Haushaltsjahres 2015 im Finanzplanungszeitraum bis Ende 2020 schätzungsweise auf ca. 47,4 Mio. € reduzieren (vorbehaltlich der o.g. Chancen / Risiken aus den vorgenannten sechs Positionen und der Jahresabschlüsse 2014 und 2015).

Ohne die in 2015 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen würde das strukturelle Defizit ab 2016 durchschnittlich ca. 4 - 7 Mio. € pro Jahr betragen und im Finanzplanungszeitraum bis 2020 die Ausgleichsrücklage um rd. 27 Mio. € mindern, so dass nur noch ein Restbestand von rd. 28 Mio. € Ende 2020 verbliebe.

Der Gesamtergebnisplan der Haushaltsjahre 2016 / 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung ist auf der Seite G1 (blaue Seiten) dargestellt.

Investitionsmaßnahmen:

Der Entwurf des Gesamtfinanzplans 2016 / 2017 weist im Zeitraum 2016 bis 2020 insgesamt ein Investitionsvolumen von rd. 168 Mio. € (Vorjahr 128 Mio. €) aus, dem ein Kreditbedarf von insgesamt rd. 49,3 Mio. €, davon 7 Mio. € in 2016 und 14,3 Mio. € in 2017, Inanspruchnahme liquider Mittel von rd. 31,9 Mio. € in 2016 und rd. 15 Mio. € in 2017, sonstige Einzahlungen (Landeszuschüsse, Beiträge, Fördererwartungen „ÖPNV-Mittel Düsseldorfer Platz“ sowie „Städtebaufördermittel Handlungskonzept Ratingen-Zentrum u. a.) i.H.v. rd. 57,6 Mio. € sowie positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüberstehen.

Abwicklung von Rückstellungen:

In den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Gesamtfinanzplan 2016 - 2020 ein Bedarf an Zahlungsmitteln zur Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen von rd. 17 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 2016 - 2020 beigelegt. Das Beratungsergebnis wird als „gelbe Seiten“ dem endgültigen Haushaltsplan 2016 / 2017 beigelegt.

Kreditbedarf:

Der Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen (nach der Finanzplanung 2016 bis 2020) beträgt insgesamt rd. 49,3 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2016 / 2017 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 7 Mio. € in 2016 und 14,3 Mio. € in 2017 vorgesehen. Die Höhe dieser Kreditermächtigung übersteigt die in 2016 und 2017 eingeplanten ordentlichen Tilgungen von rd. 3,9 Mio. € bzw. rd. 4,5 Mio. €. 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 31.12.2015 von ca. 47 Mio. € kommt dadurch zustande, dass mit dem Haushaltsplan 2016 / 2017 die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2014 und 2015 (insgesamt rd. 4,5 Mio. € und rd. 4,7 Mio. €) sowie aus Umschulungsermächtigungen aus Vorjahren (2005 bis 2015 insgesamt rd. 33,5 Mio. €) eingeplant wird (s. folgende Erläuterungen zu den liquiden Mitteln).

Zudem werden in der Haushaltssatzung für die Jahre 2016 und 2017 Kreditermächtigungen zur Gewährung von Darlehen an Beteiligungsgesellschaften eingeplant. In den Wirtschaftsplänen 2016 der Stadtwerke Ratingen GmbH und der KomMITT GmbH hat der Aufsichtsrat die von den Geschäftsführern vorgeschlagenen Investitionsbedarfe (u.a. für einen beschleunigten Ausbau der Glasfasernetze) bestätigt. Diese Investitionen sollen u.a. durch Rücklagenkapitalzuführungen der Gesellschafter (Stadt Ratingen rd. 3,5 Mio. € in 2016 und rd. 3,0 Mio. € in 2017) sowie Gesellschafterdarlehen finanziert werden.

Im Haushaltsplan 2016 / 2017 und in der Haushaltssatzung 2016 / 2017 (§ 2a) sind hierzu Kreditermächtigungen von rd. 10,5 Mio. € in 2016 und rd. 9,2 Mio. € vorgesehen. Die Darlehensgewährung soll somit über Kredite zu finanziert werden. Die Gesellschafter tragen hierbei den Zins- und Kapitaldienst unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben. Die Zinsaufwendungen bzw. -erträge sowie die Tilgungsauszahlungen und -erstattungen sind entsprechend im Haushaltsplan 2016 / 2017 eingeplant.

Für die Stadt ist die Darlehensgewährung für den städtischen Haushalt neutral (durchlaufende Posten). Aus der Sicht der Verwaltung ist eine Darlehensgewährung gegenüber einer ansonsten erforderlichen Bürgschaftsgewährung zu Kreditaufnahmen der Gesellschaften vorteilhafter. Die o.g. Rücklagenkapitalzuführungen hingegen stellen Investitionen in Beteiligungsgesellschaften der Stadt dar und erhöhen entsprechend den Liquiditäts- und Kreditbedarf in der städtischen Haushaltssatzung 2016 / 2017.

Liquide Mittel:

Im Gesamtfinanzplan 2016 / 2017 ist ein geschätzter Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2016 i.H.v. rd. 47 Mio. € berücksichtigt. Dieser entspricht dem von der Stadtkasse prognostizierten Bank-/Kassenbestand zum 31.12.2015 abzüglich bzw. zuzüglich der Faktoren, die in der folgenden Liquiditätsplanung dargestellt sind.

Der o.g. Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020 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 2016 - 2020 maximal eine Inanspruchnahme liquider Mittel i.H.v. rd. 47 Mio. € eingeplant werden kann.

Liquiditätsplanung 2016 – 2020:

Geschätzter Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2016	ca.	47,0 Mio. €
zzgl. Kreditermächtigungen aus Vorjahren		
Kreditermächtigung 2014		4,5 Mio. €
Kreditermächtigung 2015		4,7 Mio. €
zzgl. Umschuldungsermächtigungen aus den Vorjahren 2006-2014		33,5 Mio. €
./.. Ermächtigungsübertragungen 2015 für den Einnahme – und Ausgabenbereich ca.		
		- 42,7 Mio. €
= Planwert maximale Inanspruchnahme liquide Mittel zum Ausgleich des Gesamtfinanzplanes ca.		47,0 Mio. €

Die Entnahme liquider Mittel wurde für das Jahr 2016 mit rd. 32 Mio. € und für 2017 mit rd. 15 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.

In der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich **in allen Jahren keine Kassenkreditbedarfe**. Dies ergibt sich aus dem ab 2017 geplanten positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes, der die Tilgung in diesen Jahren übersteigt.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsjahr 2015ff.:

Hier wird auf die Aufstellung der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Konsolidierungsprogramm 2015 – 2020 am Ende des Vorberichtes verwiesen.

Es handelt sich hierbei um die vom Rat mit Beschluss zur Haushaltssatzung 2015 beschlossenen bzw. in der Finanzplanung eingeplanten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.

4. Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung

Im Budgetplan 2016 / 2017 sind alle Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes je Stadtamt dargestellt. Der Budgetplan ist ein Informations- und Steuerungsinstrument über die laufende Verwaltungstätigkeit der Stadtämter. 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.

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.

Die folgenden Haushaltsmittel sind in den Budgetplänen ersichtlich:

1. periodengerecht alle Haushaltsmittel des Ergebnisplanes je Stadtamt;
2. Innere Verrechnungen (Leistungen Baubetriebshof, Gebäudenebenkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben) je Stadtamt;
3. Produktgruppe 16.10 (Allgem. Finanzwirtschaft) im zentralen Hauptbudget 98;

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

Die Budgetierungsregelungen (Deckungsfähigkeit / Festlegung vom Management beeinflussbarer Haushaltstellen) wurden trotz der Umstellung auf das NKF nicht verändert. In 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 vier Abschnitte untergliedert:

1. Gesamtbudget (Zusammenfassung aller Hauptbudgets nach Gesamtressourcenverbrauch, Sach- und Personalkosten)
2. Hauptbudgets (= „Ämterbudgets“ – Übersicht aller Teil- und Unterbudgets inkl. aller Buchungsstellen je Stadtamt)
3. Erläuterungstexte (Haupt-/ Teil-/ Unterbudgets je Stadtamt)
4. Zuschussübersicht der monetären Leistungen an Dritte nach Unterbudgets

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

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

(Beispiel: Budget 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, Aktivierete 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 jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen und die entsprechenden Unterbudgets 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.

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 sind die Summen der Erträge und 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 NRW. Über die Leistungen dieser nicht zahlungswirksamen Aufwendungen entscheidet der Kämmerer.

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

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

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

4.3. Budgetverschiebungen und -abwicklung

In den Budgetplänen der Stadtämter der Stadt Ratingen werden die Veränderungen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr erläutert.

Die Verschiebung von Ansätzen innerhalb der Budgets eines Amtes erfolgen im Rahmen einer Sollübertragung gemäß § 20 GemHVO; Mitteltransfers zwischen Ämtern werden wie überplanmäßige Ausgaben gem. § 83 GO NRW behandelt.

4.4. Verwendung von Einsparungen durch Managementleistungen

Managementleistungen, die bei den Stadtämtern innerhalb ihrer jeweiligen 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 aus 2008 auch für die Folgezeit 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 2016 / 2017 insgesamt rd. 20,44 Mio. € bzw. rd. 20,45 Mio. € (2015: 20,40 Mio. €).

4.9. Gesamtbudget 2016 / 2017 (einschl. innere Verrechnungen)

Budgetplan 2016 / 2017

Gesamtbudget Stadt Ratingen							Ressourcenverbrauch je Hauptbudget					
Hauptbudget Nr.	Bezeichnung	2015			2016			Differenz 2015/2016 7 (3-6)	2017			Differenz 2016/2017 11 (7-10)
		Ertrag 1	Aufwand 2	Ergebnis 3	Ertrag 4	Aufwand 5	Ergebnis 6		Ertrag 8	Aufwand 9	Ergebnis 10	
01	Büro Bürgermeister	4.550	2.775.710	-2.771.160	4.550	2.850.570	-2.846.020	-74.860	4.550	2.860.570	-2.856.020	-10.000
11	Personal-/Orga.dienst	459.540	6.759.440	-6.299.900	448.040	6.948.380	-6.500.340	-200.440	449.540	7.003.140	-6.553.600	-53.260
20	Finanzverwaltung	519.600	2.673.470	-2.153.870	517.120	2.693.530	-2.176.410	-22.540	532.330	2.743.410	-2.211.080	-34.670
25	Gebäudew./Hochba	12.473.090	19.581.540	-7.108.450	13.926.560	23.366.590	-9.440.030	-2.331.580	14.354.390	24.760.950	-10.406.560	-966.530
30	Rechtsamt	137.830	2.403.320	-2.265.490	137.830	2.527.030	-2.389.200	-123.710	137.830	2.575.280	-2.437.450	-48.250
32	Ordnungsamt	1.644.390	4.272.100	-2.627.710	2.125.000	4.730.710	-2.605.710	22.000	2.207.000	4.925.870	-2.718.870	-113.160
37	Feuerwehr/Rett.dienst	6.155.080	11.632.690	-5.477.610	6.426.770	11.807.540	-5.380.770	96.840	6.229.700	11.877.610	-5.647.910	-267.140
40	Schulverwaltungsamt	7.363.540	25.300.380	-17.936.840	7.394.260	25.441.930	-18.047.670	-110.830	7.459.070	25.586.900	-18.127.830	-80.160
41	Kultur-/Verkehrsamt	940.160	5.007.220	-4.067.060	951.660	4.995.240	-4.043.580	23.480	949.660	5.029.670	-4.080.010	-36.430
43	Volkshochschule	733.990	1.367.340	-633.350	724.810	1.326.820	-602.010	31.340	725.810	1.330.240	-604.430	-2.420
50	Sozialamt	2.489.550	9.603.060	-7.113.510	14.101.410	23.018.810	-8.917.400	-1.803.890	18.547.560	26.039.570	-7.492.010	1.425.390
51	Jugendamt	15.629.860	43.296.570	-27.666.710	21.274.900	50.612.410	-29.337.510	-1.670.800	22.219.830	51.948.100	-29.728.270	-390.760
61	Planungs-/Verm.am	794.540	4.774.730	-3.980.190	696.140	4.739.310	-4.043.170	-62.980	696.140	4.733.430	-4.037.290	5.880
66	Tiefbauamt	23.135.420	26.316.280	-3.180.860	23.529.520	28.019.450	-4.489.930	-1.309.070	23.639.120	28.343.070	-4.703.950	-214.020
70	Kommunale Dienste	19.272.970	26.388.410	-7.115.440	19.998.890	27.019.040	-7.020.150	95.290	20.040.130	27.177.390	-7.137.260	-117.110
98	Allg. Finanzwirtsch.	189.265.890	97.297.740	91.968.150	196.064.840	92.374.940	103.689.900	11.721.750	200.038.430	93.935.890	106.102.540	2.412.640
Gesamtbudget		281.020.000	289.450.000	-8.430.000	308.322.300	312.472.300	-4.150.000	4.280.000	318.231.090	320.871.090	-2.640.000	1.510.000
Sach-/Finanzmittel		279.546.040	219.328.390	60.217.650	306.659.790	241.006.110	65.653.680	5.436.030	316.672.530	248.211.880	68.460.650	2.806.970
Personalkosten		1.473.960	70.121.610	-68.647.650	1.662.510	71.466.190	-69.803.680	-1.156.030	1.558.560	72.659.210	-71.100.650	-1.296.970

5. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

5.1. Übersicht zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten im Ergebnisplan 2016– 2020

	Plan Vorjahr	Plan 2016	+/- zum Vorjahr	Plan 2017	+/- zu Vj. 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Grundsteuern A und B	18,5	18,6	0,1	18,8	0,3	18,9	19,0	19,1
Gewerbesteuer	88,0	88,0	0,0	89,0	1,0	90,0	91,0	92,0
Anteil an der Einkommensteuer	50,8	54,8	4,0	57,4	6,6	58,9	60,3	61,7
Kompensationsleistungen	5,3	5,4	0,1	5,4	0,1	5,5	5,6	5,7
Anteil an der Umsatzsteuer	8,2	8,5	0,3	10,5	2,3	10,5	10,7	10,9
Vergnügungs-/ Hundesteuer	1,4	1,6	0,2	1,7	0,3	1,7	1,7	1,7
Abrechnung Fonds dt. Einheit	3,6	6,0	2,4	4,6	1,0	4,7	4,8	4,8
Erträge Sonderposten (ohne Gebührenausschüttung)	9,7	10,1	0,4	10,2	0,5	10,4	10,7	10,8
Sonstige Zuwendungen	14,5	25,6	11,1	29,4	14,9	29,8	29,6	30,0
Sonstige Transfererträge	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Öff.-rechtl. Entgelte / Gebühren	39,5	41,7	2,2	42,1	2,6	42,9	43,8	44,6
Privatrechtl. Entgelte	4,2	5,7	1,5	6,1	1,9	6,2	6,3	6,4
Personalkostenerstattung Arge	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Sonst. Kostenerst. / Umlagen	2,6	8,1	5,5	9,1	6,5	9,2	9,3	9,4
Sonstige ordentl. Erträge	6,6	7,3	0,7	6,7	0,1	6,9	7,0	7,1
Aktivierete Eigenleistungen	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,1
Finanzerträge	4,6	3,3	-1,3	3,6	-1,0	3,9	4,0	4,1
Summe Erträge	260,6	287,8	27,2	297,7	37,1	302,6	306,9	311,5
Personalaufwendungen	65,5	68,9	3,4	69,9	4,4	70,0	70,7	71,4
Versorgungsaufwendungen	5,9	5,9	0,0	6,2	0,3	6,2	6,3	6,4
Sachaufwendungen	30,7	33,5	2,8	34,7	4,0	35,0	35,3	35,6
Bilanzielle Abschreibungen	21,6	23,0	1,4	23,2	1,6	23,7	25,1	24,6
Sozialtransferaufwendungen	6,3	15,2	8,9	17,1	10,8	17,4	17,7	18,0
Hilfen zur Erziehung	9,2	15,2	6,0	16,2	7,0	16,5	16,8	17,1
Kreisumlage	62,6	59,9	-2,7	60,8	-1,8	61,2	61,6	62,2
Berufsschulumlage	1,6	1,4	-0,2	1,6	0,0	1,7	1,7	1,7
Umlage Verkehrsverbund	2,9	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	3,0	3,0
Gewerbesteuerumlage	7,7	7,7	0,0	7,8	0,1	8,0	8,1	8,1
Finanzierung Deutsche Einheit	7,5	7,5	0,0	7,6	0,1	7,7	7,6	7,7
Krankenhausumlage	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,1	1,1	1,1
Sonst. Transferaufw./ Zuschüsse	28,5	28,1	-0,4	28,1	-0,4	28,5	28,6	29,2
Sonst. ordentlicher Aufwand	14,5	18,8	4,3	20,1	5,6	20,1	20,3	20,4
Zinsaufwendungen	3,0	2,5	-0,5	2,7	-0,3	3,1	3,3	3,6
Verzinsung Gewerbesteuer	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,6
Summe Aufwendungen	269,0	292,0	23,0	300,4	31,4	303,6	307,7	310,7
Jahresergebnis	-8,4	-4,2	4,2	-2,7	5,7	-1,0	-0,8	0,8
Einsparung aus Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2015 ff.	1,5	2,6	1,1	3,3	1,8	3,9	4,4	5
Fiktives Ergebnis ohne Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2015 ff.	-9,9	-6,8	3,1	-6,0	3,9	-4,9	-5,2	-4,2

Die als Anlage beigefügten Orientierungsdaten des Innenministers zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 / 2017 (vgl. Seite A1 ff) sowie die Ergebnisse der regionalisierten Novembersteuerschätzung haben im Wesentlichen als Grundlage für die Hochrechnung der Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum 2018 - 2020 gedient. Wegen der Unsicherheiten zum weiteren Verlauf der konjunkturellen Entwicklung wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans nach dem Vorsichtsprinzip die Steuereinnahmen und steuerähnlichen Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2018 - 2020 teilweise mit der Hälfte der Steigerungsraten angesetzt, als vom Innenminister angegeben. Die Gewerbesteuer wurde unter Betrachtung der Orientierungsdaten sowie Berücksichtigung zu erwartender Zu- und Abgänge fortgeschrieben (nähere Erläuterungen hierzu s. Ziffer 5.2.2).

5.2. Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen (Gesamt-Ergebnisplan)

5.2.1. Grundsteuer A und B

Zur Verringerung der Ergebnisunterdeckung 2015 hat der Rat am 24.03.2015 eine rückwirkende Erhöhung der Grundsteuerhebesätze auf die fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 (GFG NRW) zum 01.01.2015 beschlossen:

Grundsteuer A 213 v.H. (seit 01.01.2012: 200 v.H.)
 Grundsteuer B 423 v.H. (seit 01.01.2012: 400 v.H.)

Bei der Grundsteuer A entspricht dies einer prozentualen Steigerung um 6,5% und bei der Grundsteuer B um 5,75%. Diese Steuererhöhung führte 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 Steuererhöhung 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:

Lt. GFG 2016 steigen die fiktiven Hebesätze der Grundsteuer A um rd. 2,8 % von 213 v.H. auf 217 v.H.; der Hebesatz der Grundsteuer B erhöht sich um rd. 1,4 % von 423 auf 429 v.H.!

Für den Finanzplanungszeitraum 2016 – 2020 ist keine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer veranschlagt.

5.2.2. Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Gewerbesteuereinnahmen als wichtigste Einnahmequelle zeigten in den Haushaltsjahren bis einschl. 2011 eine überaus positive Entwicklung. Die Rechnungsergebnisse betragen in den Jahren 2005 - 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 (rd. 93 Mio. €) und 2014 (Prognose rd. 98,5 Mio. € brutto) 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 2015 vorläufig rd. 74 Mio. €.

Die Ansatzbildung im Haushaltsplan 2016 / 2017 erfolgt für 2016 daher mit folgenden Annahmen:

Voraussichtliches Vorauszahlungssoll 2016	rd.	74 Mio. €
einschl. erwarteter Zu- und Abgänge zum VZ-Soll in 2016 sowie prozentualer Steigerungsraten aus der regionalisierten Maisteuerschätzung		
zzgl. Nachzahlungserwartung für Vorjahre	ca.	14 Mio. €
= Gewerbesteueransatz 2016	rd.	88 Mio. €

Gegenüber dem Planansatz 2015 von 88 Mio. €, welcher im Jahr 2015 auch tatsächlich annähernd erreicht werden konnte, ergibt sich somit keine Änderung beim Ansatz 2016. Der Ansatz 2017 steigt gegenüber 2016 um rd. 1 Mio. €.

5.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Haushaltsansatz 2016 steigt gegenüber dem Planwert 2015 um rd. 4 Mio. € auf rd. 54,8 Mio. € und in 2017 gegenüber 2016 um rd. 2,6 Mio. € auf rd. 57,4 Mio. €. (Hinweis: Im Jahr 2015 konnte ein Ergebnis von vorläufig 51,9 Mio. € erreicht werden. Der Planwert wurde somit um rd. 1,1 Mio. € überschritten.)

Die Ansatzbildung 2016 / 2017 beruht auf den Orientierungsdaten des Innenministers und der regionalisierten Novembersteuerschätzung. Für Nordrhein-Westfalen wird in 2016 insgesamt ein Anteil an der Einkommensteuer von 7,95 Mrd. € (Plan 2015: 7,355 Mrd. €) erwartet. Für 2017 wird eine Verteilungsmasse von 8,2 Mrd. € prognostiziert. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr von rd. 8,1 % bzw. rd. 3,1 %. Für den Anteil der Stadt Ratingen an der Einkommensteuer gilt seit 2015 eine neue Schlüsselzahl von 0,0068982 (bisher: 0,0071347). Dies entspricht einer Anteilsverringerng um rd. 3,3%.

5.2.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatzbildung 2016 / 2017 liegen die Orientierungsdaten des Innenministers und die regionalisierte Novembersteuerschätzung zugrunde. Für Nordrhein-Westfalen wird in 2016 / 2017 insgesamt ein Anteil an der Umsatzsteuer inkl. Bundeshilfe von 1,165 Mrd. € bzw. 1,45 Mrd. € (Plan 2015: 1,116 Mrd. €) erwartet. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2015 / 2016 von rd. 4,4 % / rd. 24,5 %. Für den Umsatzsteueranteil der Stadt Ratingen gilt seit 2015 eine neue Schlüsselzahl von 0,007352686 (bisher: 0,007193751). Dies entspricht einer Anteilsverbesserung von rd. 2,2%.

(Ab 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 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 Schlüsselemente werden die Ergebnisse zur Gewerbesteuer aus der Statistik der Veranlagung 1995 gewichtet in den Schlüssel einbezogen. Seit 2003 war vorgesehen, den derzeit gültigen vorläufigen Verteilungsschlüssel auf einen endgültigen fortschreibungsfähigen und bundeseinheitlichen Schlüssel umzustellen. Dies ist ab dem 01.01.2009 erfolgt. Es wird in vier Schritten auf einen neuen Verteilerschlüssel umgestellt:

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

Mit dem Entwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (Artikel 1) wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den Jahren 2015 bis 2016 bundesweit um jeweils 500 Mio. Euro zur finanziellen Entlastung der Kommunen erhöht (sog. Vorab- bzw. Übergangsmilliarde). 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 den auf NRW entfallenden Anteil von jeweils rd. 120 Mio. € den Kommunen als zu erwartende Entlastungen mitgeteilt. Die Stadt Ratingen erhält demnach in den Jahren 2015 – 2016 eine finanzielle Entlastung von rd. 880.000 € pro Jahr.

Darüber hinaus wird für 2017 im Vorgriff auf die dauerhafte Entlastung der Kommunen der o.g. Betrag der „Vorab-Milliarde“ auf insgesamt 2,5 Mrd. € aufgestockt. Davon entfallen 1,5 Mrd. € auf den Verteilungsweg über den Anteil an der Umsatzsteuer. Für NRW ergibt sich damit eine Verteilungsmasse von rd. 360 Mio. €, an der die Stadt Ratingen über ihre Schlüsselzahl mit rd. 2,6 Mio. € in 2017 partizipiert (somit hieraus Verbesserung von 1,76 Mio. € aus der Bundeshilfe gegenüber 2016).

Der Haushaltsansatz 2016 steigt gegenüber 2015 um rd. 0,3 Mio. € auf rd. 8,5 Mio. € und in 2017 gegenüber 2016 um 2 Mio. € auf rd. 10,5 Mio. €. Entgegen den Orientierungsdaten wurden die positiven Einnahmefeffekte aus der Vorabentlastung (bundesweit 2,5 Mrd. € in 2017) auch in den Jahren 2018ff. fortgeschrieben. Dies basiert auf der Annahme, dass der Bund ab dem Jahr 2018 bundesweit eine Entlastung von 5 Mrd. € p.A. angekündigt hat und beabsichtigt. Es bleibt abzuwarten, wann und in welcher Höhe diese Entlastung erfolgt. Es wird aus der Sicht der Verwaltung allerdings angenommen, dass es mindestens bei der in 2017 erreichten Entlastung bleibt.

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 2016 / 2017 werden demnach Kompensationsleistungen von jeweils rd. 5,4 Mio. € erwartet. Dies entspricht in etwa einer Steigerung von rd. 2,5 % gegenüber 2015. Darin enthalten ist auch die Kompensation für Verluste aus dem Steuervereinfachungsgesetz. Hierauf entfallen für die die Stadt Ratingen in 2016 / 2017 jeweils rd. 124.000 € (2015: 125.000 €).

5.2.6. Vergnügungs- / Hundesteuer

Mit Beschluss des Rates vom 24.03.2015 wurde einer Erhöhung der Vergnügungssteuersätze mit Wirkung vom 01.07.15 wie folgt festgesetzt:

Apparate mit Gewinnmöglichkeit in:

Spielhallen: 19 % des Einspielergebnisses (seit Ende 2011: 16 %)
 Gaststätten: 12 % des Einspielergebnisses (seit Ende 2011: 10 %)

In 2016 wie 2017 wird gegenüber 2015 ein Vergnügungssteueransatz von 1,05 Mio. € eingeplant (2015: 865.000 €). In der Ansatzbildung 2017 ist die in 2015 beschlossene Einführung einer Wettbürosteuer ab 01.01.2017 mit einer Einnahmeerwartung von rd. 10.000 € inkludiert.

Mit Beschluss des Rates vom 24.03.2015 zum Konsolidierungsprogramm 2015 - 2020 wurde eine Anhebung der Hundesteuer um 8 % zum 01.01.2016 beschlossen. Zuletzt erfolgte hier eine Erhöhung der Hundesteuer für Besitzer mit einem Hund eine Erhöhung um rd. 10 % zum 01.01.2013. Mit Beschluss des Rates zum VIII. Nachtrag zur Hundesteuersatzung der Stadt Ratingen (ORS-Nr. 220) vom 19.05.2015 wurde die mit Wirkung ab 01.01.2016 beabsichtigte Erhöhung abgelehnt. Im Zuge der Etatverabschiedung des Doppel-Haushaltes 2016 / 2017 wurde einer Anhebung ab dem 01.01.2017 jedoch zugestimmt. Für die Einnahmeerwartung in den 2017 bedeutet dies einen Anstieg um rd. 50.000 € gegenüber den Ansätzen 2015 und 2016 mit 0,5 Mio. €.

5.2.7. Umlagegrundlagen / Schlüsselzuweisungen / Solidaritätsumlage

Die Umlagegrundlagen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Anteil an der Einkommenssteuer / Kompensationsleistungen, Anteil an der Umsatzsteuer - verringert um die Gewerbesteuerumlage (Berechnungszeitraum = 01.07.2014 bis 30.06.2015) liegen gemäß des GFG 2016 mit 161.655.116 um 22.005.589 erheblich unter der Vorjahreszahl von 183.660.705 (-11,98 %). Dies ist auf geringere Ist-Gewerbesteuereinzahlungen (rd. -9 Mio. €) und den Einmaleffekt aus der in 2015 zu berücksichtigenden nachträglichen Einheitslastenrückerstattung der Jahre 2009 - 2011 (rd. 13 Mio. €) zurückzuführen. Im GFG 2016 überschreitet die Steuerkraftmesszahl der Stadt Ratingen (rd. 161,7 Mio. €) die Ausgangsmesszahl (118,5 Mio. €) um rd. 43,2 Mio. € (2015: rd. 68 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. Hieraus resultiert auch, dass die Stadt Ratingen aus dem vom Bund im Juni 2015 verabschiedeten, „Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Unterbringung von Asylbewerbern“ keine Investitionsförderung des Bundes im Bereich der kommunalen Infrastruktur erwarten kann.

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 in den Jahren 2016 / 2017 **rd. 4,3 Mio. €** (2015: 5,4 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 in 2016 mit rd. 31,9 Mio. € und in 2017 mit rd. 33,28 Mio. € (2015: 27,8 Mio. €) veranschlagt. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten 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 Gewerbesteuer-einnahmen, 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.

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.

Im Haushaltsjahr 2014 wurden aus der Abrechnung des Jahres 2012 rd. 1,7 Mio. € erstattet. Für das Abrechnungsjahr 2013 wurde rd. 3,65 Mio. € wie im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt erstattet. Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuererinnahmen 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.

Für die Jahre 2016 und 2017 werden Erstattungsbeträge aus den Abrechnungen der Jahre 2014 und 2015 (Schätzung) i.H.v. rd. 3,87 Mio. € bzw. rd. 3,42 Mio. € erwartet.

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 2016 / 2017 mit rd. 10,1 Mio. € bzw. 10,2 Mio. € (2015: 9,7 Mio. €) veranschlagt. Der Zugang von 0,4 Mio. € bzw. 0,5 Mio. € erfolgt auf Basis einer Hochrechnung aus der Anlagenbuchhaltung.

c) Sonstige Zuwendungen

Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 14,5 Mio. € um 11,1 Mio. € in 2016 auf 25,6 Mio. € und um weitere 3,8 Mio. € auf 29,4 Mio. € in 2017 u.a. aufgrund höherer Landeszuweisungen für den Betrieb der Kindertagesstätten sowie Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

5.2.9. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge, insbesondere der Ersatzleistungen Dritter zu Familienhilfen und der Unterhaltsvorschüsse betragen 2016 / 2017 jeweils rd. 1,08 Mio. € (2015: 1,12 Mio. €).

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

Das Aufkommen aller ö.-r. Gebühren / Entgelte ist in 2016 / 2017 mit insgesamt rd. 41,7 Mio. € bzw. rd. 42,1 € (2015: rd. 39,5 Mio. €) im Haushaltsplanentwurf enthal-

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

Ertragssparte:	2015	2016	+/-	2017	+/-
	Mio. €				
Verw.gebühren / Ersatzvornahmen	1,7	1,7	0,0	1,7	0,0
geb.rechtl. Entgelte / Elternbeiträge	7,2	8,5	+1,3	9,1	+0,6
Benutzungsgebühren Geb.haushalt	29,7	30,0	+0,3	30,5	+0,5
Benutzungs- / ähnl. Entgelte	0,9	1,4	+0,5	1,5	+0,1

Die sonstigen gebührenrechtlichen Entgelte / Elternbeiträge steigen in 2016 / 2017 jeweils u.a. aufgrund der vom Rat beauftragten Elternbeitragerhöhung zur Kompensation von Mehraufwendungen im Bereich der U3-Betreuung. Die Benutzungs- und ähnlichen Entgelte ändern sich in 2016 / 2017 jeweils durch die in 2015 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zu Entgelterhöhungen und darüber hinaus durch höhere Inanspruchnahmen von Leistungen. Im Bereich der Benutzungsgebühren ergeben sich Veränderungen in 2016 / 2017 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr aufgrund der gefassten Beschlüsse zu den einzelnen Gebührenbedarfsberechnungen.

5.2.11. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Mieten, Pachten, Verkaufserlöse u. ä. steigen gegenüber 2015 mit 4,2 Mio. € bis 2017 um 1,9 Mio. € auf 6,1 Mio. €. Diese Veränderung resultiert aus der Untervermietung einer Liegenschaft zur Unterbringung von Flüchtlingen als zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes (ZUE) an das Land NRW.

5.2.12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen von rd. 3,6 Mio. € in 2015 um rd. 5,5 Mio. € auf rd. 8,1 Mio. € in 2016 und um rd. 1 Mio. € in 2017 auf rd. 9,1 Mio. €. Sie beinhalten folgende Teilleistungen:

a) Personalkostenerstattungen ARGE

Die Personalkostenerstattungen ARGE sind mit rd. 0,95 Mio. € von 2015 – 2017 gleichbleibend, da die Zahl der städtischen Mitarbeiter/innen im Jobcenter stagniert.

b) Personalkostenerstattungen Kreis-Service-Center / Ausländerabteilung

Ab dem Jahr 2010 erhält die Stadt Ratingen Personalkostenerstattungen für das Personal im Kreis-Service-Center. Ab dem Jahr 2015ff. beträgt hier die Einnahmeerwartung 0,32 Mio. €.

c) Sonstige Kostenerstattungen / Umlagen

Die weiteren sonstigen Kostenerstattungen / Umlagen sind in 2016 mit rd. 7,85 Mio. € und in 2017 mit rd. 8,86 Mio. € veranschlagt und beinhalten überwiegend die Erstattungen im Bereich der U3-Betreuung (Tagespflege). Der starke Anstieg in 2016 und 2017 ist ausschließlich auf die Erstattungsregelung des Landes für die einzuleitenden Jugendhilfemaßnahmen bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zurückzuführen.

5.2.13. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge verändern sich gegenüber 2015 mit rd. 6,55 Mio. € um rd. +0,74 Mio. € auf 7,29 Mio. € in 2016 und in 2017 um -0,55 Mio. € auf 6,74 Mio. €. Dies ist auf Folgendes zurückzuführen:

In 2016 / 2017 steigt die Einnahmeerwartung bei den Buß- und Verwarngeldern um 30.000 € bzw. weiteren 20.000 € und bei den Stundungszinsen sowie bei den Verspätungszuschlägen Gewerbesteuer einmalig in 2016 um rd. 517.000 €.

Des Weiteren wird 2016 eine Rückforderung von KiBiz Betriebskosten eines freien Trägers von rd. 42.000 € etatisiert. Zusätzlich verändert sich die Einnahmeerwartung aus den Konzessionsangaben der Stadtwerke Ratingen GmbH von 2015 nach 2016 um rd. 155.000 € und von 2016 nach 2017 um rd. -69.000 €.

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 2016 / 2017 in etwa wie in 2015 voraussichtlich rd. 1 Mio. €.

5.2.15. Finanzerträge

Der Ansatz der Finanzerträge verändert sich gegenüber 2015 mit rd. 4,6 Mio. € um rd. -1,3 Mio. € in 2016 auf 3,3 Mio. € und um rd. +0,3 Mio. € auf rd. 3,6 Mio. € in 2017.

Die Veränderung in 2016 zu 2015 resultiert aus einer geringeren Veranschlagung der Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Ratingen GmbH (Wegfall Einmaleffekt: im Jahr 2015 wurden Gewinnausschüttungen aus zwei Wirtschaftsjahren 2013 und 2014 veranschlagt) und geringeren Zinseinkünften aus bestehenden Finanzanlagen bei gleichzeitig neuen Zinseinkünften aus der Darlehensgewährung für Investitionstätigkeiten der kommunalen Beteiligungen. Letzteres ist auch verantwortlich für den Anstieg der Finanzerträge in 2017 gegenüber 2016 (vgl. Seite V 23 „Kreditbedarf“).

5.3. Erläuterungen zu wesentlichen Aufwendungen

5.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Bedarf aller Personalaufwendungen lt. doppischen Produktplan ist für 2016 mit rd. 68.923 Tsd. € und in 2017 mit rd. 69.868 Tsd. € (2015: 65.542 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. sowie die Honorare für den Sicherheitsdienst in Notunterkünften für Asylbewerber. Hinzu kommen Versorgungsaufwendungen für Pensionäre lt. doppischen Produktplan in Höhe von rd. 5.920 Tsd. € in 2016 und rd. 6.180 Tsd. € in 2017 (2015: 5.850 Tsd. €)

Der Haushaltsansatz 2016 / 2017 im Personalkostenbudget (Personalkosten der Beamte, Angestellte, Arbeiter) ist mit brutto rd. 71.466 Tsd. € in 2016 und rd. 72.659 Tsd. € in 2017 (2015: rd. 70.122 Tsd. €) im Teilbudget 11.11 veranschlagt:

	2015 in T€	2016 in T€	+/- in T€	2017 T€	+/- in T€
<u>A: Zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>					
1.) Beamtenbesoldung, Beihilfe, Vergütung tariflich Beschäftigte, Sozialversicherungsbeiträge usw.)	60.522	61.644	+1.122	62.629	+985
<u>B: Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>					
2.) Pensions- u. Versorgungsauf- wendungen für Beamte/innen)	9.600	9.822	+222	10.030	+208
Summe	70.122	71.466	+1.344	72.659	+1.193
<u>C: Nachrichtlich:</u>					
4.) nicht ergebnisrelevante Versorgungsauszahlungen an Pensionäre	4.850	4.980	+130	5.040	+60
5.) Differenz Pensionsaufwand/ Pensionsauszahlungen	4.750	4.842	+92	4.990	+148
= Zahlungsmittelüberschuss aus Pensionsrückstellungen	4.750	4.842	+92	4.990	+148

Die Erhöhung der zahlungswirksamen Personalaufwendungen (ohne Pensionsauszahlungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen) um rd. 1.120 Tsd. € in 2016 gegenüber 2015 und um rd. 985 Tsd. € gegenüber 2016 (rd. +1,85 % gegenüber Gesamtpersonalkosten 2015 und 1,59 % gegenüber Gesamtpersonalkosten 2016) ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

2016: (rd. +1,12 Mio. €)

- Umsetzung der feststehenden Tarifsteigerung (+ 2,3 % ab 01.03.16 = 1,9 % für 12 Monate) **(rd. + 0,87 Mio. € inkl. LOB Beschäftigte)**;
- Umsetzung der Anfang Juni 2015 beschlossenen Tarifsteigerung für die Beamt/Innen (+2,3 % abzgl. 0,2 % Versorgungsabschlag = 2,1 % ab dem 01.08.16 = 0,88 % für 12 Monate **(rd. + 0,11 Mio. € ohne LOB Beamte)**;
- Verzicht auf die Ausschüttung der leistungsorientierten Bezahlung für Beamte/innen (rd. - 0,2 Mio. €). Diese Kosten sind bereits im Personalkostenbudget 2016 abgesetzt.
- Sonstige Veränderungen aus z.B. Stellenwiederbesetzungen, Personalwechsel und sonstigen Veränderungen lt. Stellenplan aufgrund der notwendigen Personalressourcen zur Flüchtlingsbetreuung sowie Berücksichtigung des Tarifabschlusses SuE in 2016 im Beschäftigtenbereich auf der Basis des Schlichtungsergebnisses **(rd. + 0,84 Mio. €)**
- Auswirkung des Personalkosteneinsparkonzeptes in 2016 einschließlich Globalabsetzung für nichtbesetzte Stellen **(rd. -0,70 Mio. €)**

2017: (rd. +0,99 Mio. €)

- Fortsetzung der feststehenden Tarifsteigerung (+ 2,3 % ab 01.01.17 für 12 Monate) **(rd. + 1,07 Mio. € inkl. LOB Beschäftigte)**;
- Fortsetzung der Anfang Juni 2015 beschlossenen Tarifsteigerung für die Beamt/Innen (+2,3 % abzgl. 0,2 % Versorgungsabschlag = 2,1 % ab dem 01.04.17 = 1,58 % für 12 Monate **(rd. + 0,19 Mio. € ohne LOB Beamte)**;
- Verzicht auf die Ausschüttung der leistungsorientierten Bezahlung für Beamte/innen (rd. - 0,2 Mio. €). Diese Kosten sind bereits im Personalkostenbudget 2017 abgesetzt.
- Sonstige Veränderungen aus z.B. Stellenwiederbesetzungen, Personalwechsel und sonstigen Veränderungen lt. Stellenplan aufgrund der notwendigen Personalressourcen zur Flüchtlingsbetreuung sowie Berücksichtigung des Tarifabschlusses SuE in 2016 im Beschäftigtenbereich auf der Basis des Schlichtungsergebnisses **(rd. + 0,83 Mio. €)**
- Auswirkung des Personalkosteneinsparkonzeptes in 2016 einschließlich Globalabsetzung für nichtbesetzte Stellen **(rd. -1,1 Mio. €)**

Personalkostenkonsolidierung / Globalabsetzung

Die aus dem Konsolidierungsprogramm 2015 - 2020 vorgegebene Einsparungen im Bereich der Personalkosten (siehe Haushaltsplan 2015 Seite V 84 ff) wurden mit Beschluss des Rates vom 24.03.2015 für die in dem Haushaltsplan 2015 enthaltene Finanzplanung 2016ff. eingeplant.

Für den Doppelhaushalt 2016 / 2017 wurden aus dem von den Fachämtern zu erstellenden Personalentwicklungskonzept bis 2020 die zu realisierenden Einsparungen aus Stellenreduzierungen etatisiert. Bis 2020 addieren sich die Gesamteinsparungen hieraus auf rd. 2,5 Mio. € pro Jahr. (vgl. hierzu fortgeschriebene Konsolidierungsmaßnahmen bis 2020)

Für die Ermittlung der voraussichtlichen Personalkosten im Jahre 2016 / 2017 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 2015. Diesem Ergebnis wurde das Ergebnis einer 2. Hochrechnung gegenübergestellt. In der 2. Hochrechnung (Zeitpunkt 2. Halbjahr 2015) wurden zunächst die bis zur Mittelanmeldung bereits ausgezahlten Ist-Kosten des Jahres 2015 hochgerechnet.

Diese Vorgehensweise berücksichtigt somit auch die Tatsache, dass u.a. fluktuationsbedingt nie 100% aller Stellen besetzt sein können. Bei der Hochrechnung der Personalkosten 2015 für die verbleibenden Monate des 2015 wurden die bereits erkennbaren laufenden Änderungen für 2016 und 2017 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. 0,3 Mio. €. Diese Differenz wurde bei der Ansatzplanung 2016 / 2017 als sogenannte Globalabsetzung berücksichtigt.

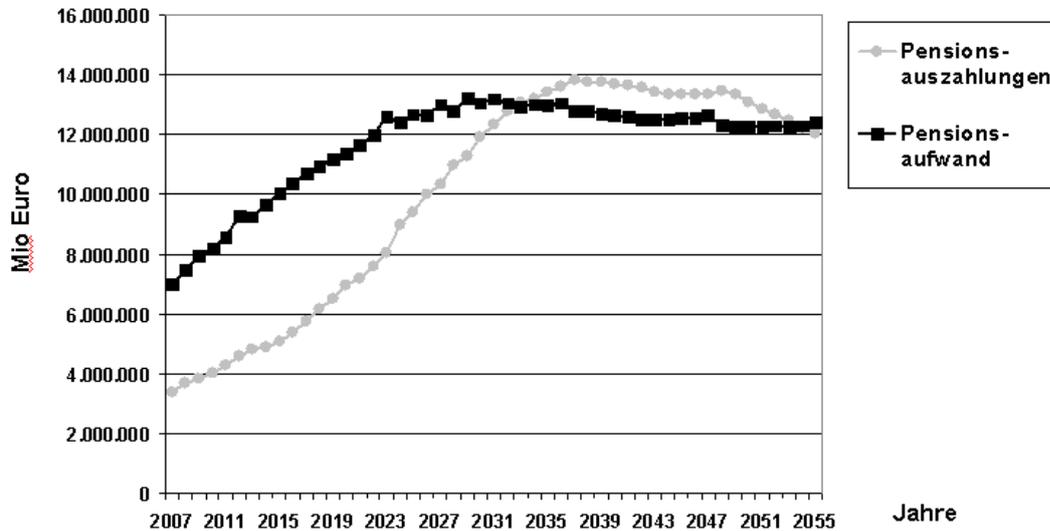
Pensions- und Versorgungsaufwendungen

Die Pensions- und Versorgungsaufwendungen wurden auf der Basis der aktuellen Entwicklung hochgerechnet. Hieraus ergeben sich Mehraufwendungen in 2016 von 222 Tsd. € gegenüber 2015 und von 208 Tsd. € in 2017 gegenüber 2016. Insgesamt steigt der erwartete Pensionsbedarf von 9,60 Mio. € auf 10,03 Mio. € in 2017.

Die Unterschiede der Personal-/Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnisplan gegenüber den Personal-/Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzplan beträgt 4.650 Tsd. € in 2015, 4.642 Tsd. € in 2016 und 4.890 Tsd. € in 2017. Dies ist auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Rückstellungszuführungen zurückzuführen. Da die Unterschiedsbeträge zwischen Ergebnis- und Finanzplan nicht ganz deckungsgleich zu der Darstellung des Zahlungsmittelüberschusses aus Pensionsrückstellungen auf der Seite V 41 sind, liegt daran, dass auf der Seite V 41 nur das Personalkostenbudget dargestellt ist. Seit dem Haushaltsplan 2015 gibt es z.B. die freiwillige Pensionszusage für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die sowohl ergebnis- wie zahlungsrelevant ist.

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

Pensionsauszahlungen versus Pensionsaufwendungen im NKF



Anhand der vorherigen Abbildung ist ersichtlich, dass die zukünftig zu erwartenden Pensionsverpflichtungen in den künftigen Jahren stark ansteigen. Dies wird die Haushaltsausgleiche in den nächsten Jahren als auch die Zahlungsebene belasten. Die Hochrechnung der Personalkosten in der Finanzplanung erfolgt unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und struktureller Entwicklungen.

5.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 folgende **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt:

Konten	Bezeichnung	2015 rd. (in T €)	2016 rd. (in T €)	Differenz zu 15 rd. (in T €)	2017 rd. (in T €)	Differenz zu 15 rd. (in T €)
521	Unterhaltung / Wartung Gebäude	3.444	3.459	15	3.447	3
52241-46, 5226, 5227	Unterhaltung Spiel- und Grünflächen (vgl. Budget 70.20.04 bis 70.20.07)	1.580	1.530	-50	1.533	-47
522	Unterhaltung sonst. unbeweg. Vermögen	3.184	3.208	24	3.258	74
Summe	Unterhalt. Grundstücke / baul. Anlagen	8.208	8.197	-11	8.238	30
5242	Strom und Wasser	2.599	2.900	301	2.934	335
5243	Heizmaterial	2.503	2.502	-1	2.506	3
5245	Abgaben	1.125	1.124	-1	1.124	-1
5246	Reinigung Unternehmer	2.111	2.101	-10	2.171	60
	Sonstige Bewirtschaftungsausgaben	960	3.018	2.058	3.851	2.891
Summe	Bewirtschaft. Grundstücke / baul. Anlagen	9.298	11.645	2.347	12.586	3.288
5251	Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	1.144	1.183	39	1.183	39
5252-5256	Sonstiges bewegliches Vermögen	1.059	1.259	200	1.410	351
Summe	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	2.203	2.442	239	2.593	390
526	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienstkleidung usw.	958	1.018	60	965	7
5271 - 5277	Schulbetriebsaufwendungen, Lernmittel, Schülerbeförderungskosten (einschl. VHS)	1.349	1.383	34	1.357	8
	Bewirtschaftungsaufwand OGS (vgl. Budget 40.90.04) - ohne Mieten	3.912	3.921	9	3.991	79
5279	Sonstiger Verwaltungsaufwand	2.456	2.550	94	2.699	243
Summe	Besond. Verwaltungs- / Betriebsaufwand	7.717	7.854	137	8.047	330
529	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.341	2.335	-6	2.238	-103
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen insgesamt		30.725	33.491	2.766	34.667	3.942

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist insgesamt von 2015 an bis 2017 eine Zunahme der notwendigen Sachmittel um 30 Tsd. € festzustellen. Während bei der Unterhaltung / Wartung von Gebäuden nach wie vor hohe Instandhaltungsrückstellungen existieren, deren vorrangige Abarbeitung den weitgehenden Verzicht auf Ansatzserhöhungen rechtfertigen, werden bei der Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens insbesondere für die Entwässerungsanlagen gebührenfähige Mehrbedarfe von insgesamt 74 Tsd. € notwendig. Bei der Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen werden bis 2017 aufgrund der in 2015 vom Rat beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen 47 Tsd. € eingespart.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird bis 2017 insgesamt ein Mehrbedarf von 3.288 Tsd. € etatisiert. Während sich der Mehrbedarf beim Strom und Wasser bis 2017 i.H.v. 335 Tsd. € aus der Fortschreibung der aktuellen Bedarfsmengen und Preise ergibt, muss bei der Reinigung Unternehmer der Ansatz bis 2017 aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses um +60 Tsd. € angepasst werden. Bei den sonstigen Bewirtschaftungsausgaben entstehen Mehrbedarfe bis 2017 i.H.v. 2.891 Tsd. € fast überwiegend nur durch Mehrleistungen bei der Bewirtschaftung der Unterbringungsobjekte von Flüchtlingen und Obdachlosen.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens steigt der Gesamtbedarf bis 2017 um insgesamt 390 Tsd. €. Zu dem Mehrbedarf von 39 Tsd. € bei der Unterhaltung / Betrieb der Fahrzeuge, ausgelöst durch externe Wartung / Reparatur zum Erhalt der Einsatzfähigkeit des Fuhrparks der Feuerwehr addiert sich ein Mehrbedarf bis 2017 beim sonst. beweglichen Vermögen von 350 Tsd. € für Ausstattungen der Unterbringungsobjekte für Asylsuchende. Dem stehen Einsparungen von insgesamt 49 Tsd. € bis 2017 bei Ersatzbeschaffungen unterhalb der 410 € Wertgrenze im Ergebnishaushalt und Wartung / Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen der Fachämter entgegen. So entfällt ein einmaliger Ansatz zur Wartung einer größeren Tranche von Atemschutzgeräten bei der Feuerwehr und Ansätze zur Beschaffung von Inventar in den Kindertagesstätten werden nach einer konzentrierten Beschaffung in 2016 in 2017 wieder auf die ursprünglichen Gruppenwerte zurückgeführt. Anschaffungen der Kindertagesstätten und Jugendzentren, die über der Einzelwertgrenze von 410 € liegen und nach den Grundsätzen der Anlagenbuchhaltung nicht im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind, werden als separate Vermögensgegenstände im Investitionsprogramm ausgewiesen.

Bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Reisekosten und Dienstkleidung ergibt sich bis 2017 nur ein Mehraufwand von 7 Tsd. €. Durch aktive Steuerung der Verwaltungsführung bei der Veranschlagung der unterschiedlichsten Bedarfe der Fachämter (Einzelausweis in den Ämterbudgets versus Gesamtausweis im Fortbildungsbudget des Personalamtes) konnte der Aufwandsanstieg begrenzt werden. Im Wesentlichen ergibt sich der Mehrbedarf in 2016 aus der Fortbildungsnotwendigkeit von Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern und in 2017 aus dem Führungslehrgang für Erzieherinnen.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigt der Mehrbedarf gegenüber 2015 bis 2017 um insgesamt 330 Tsd. €. Trotz einer geringeren Schülerzahlprognose bis 2017 ergibt sich bei dem Schulbetriebsaufwand, den Lernmitteln und Schülerbeförderungskosten sowie der Bewirtschaftung OGS bis 2017 ein Mehraufwand von 8 Tsd. bzw. 79 Tsd. €. Dies ist auf die Beschulung / Beförderung zusätzlicher Flüchtlingskinder als auch der Anhebung der Gruppenpauschalen der einzelnen OGS-Einrichtungen zurückzuführen. Aufwandsmindernd haben hier die sukzessive Auflösung der Elsa-Brandström-Schule und die Abgabe der Comenius-Schule als Förderschule in die Trägerschaft des Kreises Mettmann gewirkt.

Der sonstige Verwaltungsaufwand steigt insgesamt bis 2017 um 243 Tsd. € auf rd. 2,7 Mio. €. Diese Position ist durch ständig wiederkehrende Aufwendungen geprägt. Die größten Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der in 2017 stattfindenden Bundes- und Landtagswahl, durch Preisanpassungen der Unternehmer bei der Abfallabfuhr und dem Kehrmaschinenbetrieb in 2016 sowie dem in 2016 im 2-Jahres-Rhythmus stattfindenden Fest der Kulturen. Die größten Einsparungen ergeben sich bei Infra-West durch den Wegfall einer Ansatzwiederholung aus 2015 und dem erst wieder in 2017 erscheinenden Elternbegleitbuches des Jugendamtes (Druckauflage 1.500 Stück).

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Software- und Planungskosten) können bis 2107 Einsparungen von insgesamt 103 Tsd. € realisiert werden. Dies wird insbesondere durch wegfallende Ansatzwiederholungen aus 2015, auslaufende Maßnahmen oder beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen aus 2015 bewerkstelligt.

5.3.3. Bilanzielle Abschreibungen

Die seit der Einführung des NKF vollständig zu berücksichtigten Vermögensabschreibungen werden im Haushaltsjahr 2016 / 2017 mit rd. 23 Mio. € bzw. 23,2 Mio. € (2015: 21,6 Mio. €) prognostiziert. Der Zuwachs ist darauf zurückzuführen, dass bis zum 31.12.2015 bzw. 31.12.2016 fertig gestellte Infrastrukturmaßnahmen aktivierungsfähig werden. Zusätzlich wirken sich hier die Zu- und Abgänge aus beweglichem Vermögen aus, insbesondere wenn abgehendes Vermögen nicht ersetzt oder über Ersatzinvestitionen hinaus beschafft wird.

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 2019 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 17.12.2015 verabschiedeten Kreishaushalt 2016 beziffert der Kreis Mettmann den Kreisumlagebedarf 2016 mit rd. 374 Mio. € (2015: rd. 355 Mio. €), welcher von den kreisangehörigen Städten in Höhe ihres jeweiligen Umlagenanteils bezahlt werden muss. Damit ist der Kreisumlagebedarf 2016 gegenüber 2015 erneut gestiegen, diesmal um rd. 19 Mio. € (2015: rd. 40 Mio. €). Diese Abschwächung des Anstiegs des Kreisumlagebedarfes resultiert aus der in 2016 gegenüber 2015 nur um 0,05 Prozentpunkte auf 16,75 % steigenden Landschaftsumlage, aber insbesondere durch die gesunkene Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen) des Kreises Mettmann von rd. 1.039 Mio. € in 2015 um rd. 34 Mio. € auf rd. 1.005 Mio. € in 2016. Die Landschaftsumlage 2016 sinkt daher von rd. 173,6 Mio. € aus 2015 um rd. 4,8 Mio. € auf rd. 168,8 Mio. € in 2016 (2015 vs. 2014: rd. +26,9 Mio. €). Die gesunkene Umlagegrundlage des Kreises Mettmann resultiert aus einer gegenüber 2015 um rd. 22,5 Mio. € geringeren Steuerkraft der kreisangehörigen Städte sowie der niedrigeren Schlüsselzuweisungen bei einigen kreisangehörigen Städten von 40,2 Mio. € in 2015 um 12,1 Mio. € auf 28,1 Mio. €.

Der Anstieg des Hebesatzes der Landschaftsumlage ist besonders kritisch zu sehen, da im Rahmen der Eingliederungshilfe (z.B. persönliches Budget) bedeutende Aufwendungen seitens des Landschaftsverbandes auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt werden und den deutlichen Mehraufwendungen des Kreises Mettmann und somit seiner kreisangehörigen Städte keine Einsparungen auf Seiten des Landschaftsverbandes entgegenstehen. 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 SGB II) ebenfalls nicht bei den kreisangehörigen Städten an.

Der Kreisumlagehebesatz steigt lt. Kreishaushalt 2016 von 34,1 % in 2015 um 2,97 Prozentpunkte auf 37,07 % in 2016. Von dem Anstieg von 2,97 % entfallen rd. 0,57 %-Punkte allein auf erhöhte Bedarfe im Sozialetat. Im Vergleich mit den anderen Städten des Kreises hat die Stadt Ratingen im Jahr 2016 gemäß GFG 2016 von allen kreisangehörigen Städten einen Anteil von rd. 16 % (2015: rd. 17,7 %) (Spitzenreiter Monheim mit rd. 32,3 % / in 2015: rd. 33 %) an der Kreisumlage zu finanzieren. Im Haushaltsplan 2016 / 2017 der Stadt Ratingen ist somit, trotz des gestiegenen Kreisumlagehebesatzes aufgrund der im Verhältnis zu anderen kreisangehörigen Städte stärker gesunkenen Steuerkraft Ratingens, eine deutlich niedrigere Kreisumlage von rd. 59,9 Mio. € (2015: 62,6 Mio. €) eingeplant. Für 2017 wird unter Bezugnahme auf die Finanzplanung des Kreises für 2017 aus dem Haushalt 2015 und Beibehaltung der übrigen Parameter eine Kreisumlage von rd. 60,8 Mio. € bei einem prognostiziertem Hebesatz von 37,2 % eingeplant.

Die Entwicklung der Kreisumlage zeigt seit 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%
2016	59.925.550 €	59.925.550 €	0 €	37,07%
2017**	60.815.550 €	60.815.550 €	0 €	37,20%

* ab 2007 Kreishaushalt auf NKF-Basis / **Prognose aus Kreishaushalt 2016

b) Sonderumlagen des Kreises

Lt. Kreishaushalt 2016 ergibt sich für die Berufsschulumlage ein Gesamtbedarf von rd. 8,6 Mio. € (2015: 9,2 Mio. €). Für 2016 ergibt sich aus der Ist-Abrechnung des Jahres 2014 ein Gesamterstattungsanspruch der kreisangehörigen Städte von rd. 0,9 Mio. €, so dass ein Umlagevolumen 2016 von rd. 7,7 Mio. € besteht. Der Ratinger Anteil an der Berufsschulumlage (Basis Schülerzahlen vom 15.10.14) wird in 2016 daher mit rd. 1.374 Tsd. € etatisiert (2015: 1.633 Tsd. €). In 2017 wird vorbehaltlich sich ändernder Schülerzahlen und einem ggfls. anderen Umlagevolumen erneut der Wert aus 2015 mit rd. 1.633 Tsd. E angesetzt.

Bei der Umlage „Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)“ wird der Ratinger Anteil wie im Vorjahr in 2016 / 2017 erneut mit 2.850 Tsd. € etatisiert. Hintergrund ist, dass der Zweckverband VRR seinen Verbundetat erst im März 2016 beschließt und auch die Ist-Abrechnung des Jahres 2014 nicht vor Ende des Jahres 2015 vorliegen wird.

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 wurden die Vervielfältiger in 2009 um 2 und ab 2010 um weitere 3 auf 35 Prozentpunkte erhöht. Die Haushaltsansätze 2016 / 2017 sind rechnerisch auf der Basis der Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer (2016: 88 Mio. € / 2017: 89 Mio. €) und einem Hebesatz von 400% errechnet und betragen 7,7 Mio. € bzw. rd. 7,8 Mio. € (2015: 7,7 Mio. € bei 88 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 2016 / 2017 wie in Vorjahren auch auf der Basis von 34 Prozentpunkten des Gewerbesteueraufkommens veranschlagt und beträgt in 2016 / 2017 rd. 7,5 Mio. € bzw. rd. 7,6 Mio. € (2015: 7,5 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 V36 - V37 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 *	-223 €	9.924 €	-10.147 €
2011 *	10.278 €	10.278 €	0 €
2012 *	4.169 €	4.169 €	0 €
2013 *	-4.899 €	7.819 €	-12.718 €
2014 *	6.510 €	8.294 €	-1.784 €
2015 *	3.807 €	7.462 €	-3.655 €
2016 **	1.447 €	7.480 €	-6.033 €
2017 **	2.941 €	7.565 €	-4.624 €
Summe	120.174 €	170.105 €	-49.931 €

* Rechnungsergebnis / ** Planwerte

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 2016 eine Solidaritätsumlage von rd. 4,3 Mio. € (2015: rd. 5,4 Mio. €) bezahlen. Für 2017 wird in Ermangelung weitergehender Bemessungsgrundlagen der Ansatz 2016 fortgeschrieben (vgl. auch Erläuterungen zu Ziff. 5.2.7).

f) Krankenhausinvestitionsumlage

Die Kommunen werden seit dem Jahr 2002 an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Bis 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 Haushaltsplan 2016 / 2017 wird bis auf weiteres, da keine neuen Bemessungsgrundlagen vorliegen, der Vorjahresansatz von rd. 1 Mio. € angesetzt.

g) Hilfen zur Erziehung

In 2016 / 2017 werden die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung (u.a. Budget 51.90.04) mit rd. 15,2 Mio. € bzw. 17,1 Mio. € (2015: 9,21 Mio. €) € veranschlagt. Der Anstieg ist auf einen generellen Anstieg der Hilfen zur Erziehung sowie auf zusätzliche Bedarfe für Jugendhilfemaßnahmen zur Betreuung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge zurückzuführen. Ein weiterer Anstieg ergibt sich aus höheren Fallzahlen bei der ambulanten Jugendhilfe (Stundensatz rd. 45 €), denen zwar Aufwandsminderungen bei der stationären Jugendhilfe (Tagessatz rd. 100 €) entgegenstehen, die Mehrbedarfe aber nicht kompensieren.

h) Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen werden in 2016 / 2017 mit rd. 15,2 Mio. € bzw. rd. 17,1 Mio. € veranschlagt (2015: 6,30 Mio. €) und beinhalten u.a. hauptsächlich die Aufwendungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie die Aufwendungen für die Tagespflege (U3-Betreuung). Der Ansatzmehrbedarf beider Jahre ist ausschließlich auf die aktuelle Situation der Flüchtlingsmigration und der daraus erwachsenden Notwendigkeit der Unterbringung / Betreuung der asylsuchenden Menschen, die der Stadt Ratingen zugewiesen werden, zurückzuführen. Da keine verlässlichen Prognosen möglich sind und unterjährig enorme Bedarfsschwankungen auftreten können, ist die Ansatzplanung enorm erschwert.

i) Zuschüsse / Sonstige Transferaufwendungen

Insgesamt weisen Zuschüsse / sonstige Transferaufwendungen ein Gesamtvolumen in 2016 / 2017 von jeweils rd. 28,1 Mio. € (2015: 28,50 Mio. €) aus. Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus der Solidaritätsumlage von 4,3 Mio. € (2015: 5,4 Mio. €), die bereits oben bei Buchstabe e) dargestellt wurden. Zudem sind im Gesamtbetrag Sonder- / Verbandsumlagen in den Produkten „Stadtentwässerung“ (Gebührenhaushalt) „Gewässerunterhaltung (seitliches Einzugsgebiet)“ an den BRW von insgesamt rd. 6,7 Mio. € (2015: rd. 6,7 Mio. €) berücksichtigt. Von dem verbleibenden Volumen in 2016 / 2017 von rd. 17,1 Mio. € (2015: 16,3 Mio. €) entfallen allein rd. 13 Mio. € auf Betriebskosten- und Sonderzuschüsse für Kindertagesstätten anderer Träger. Für weitere Leistungen wie pflichtige Zuschüsse als auch freiwillige Zahlungen an Verbände und Vereine werden in 2016 / 2017 insgesamt rd. 4,23 Mio. € bzw. 4,08 Mio. € (2015: 4,56 Mio. €) veranschlagt (vgl. hierzu die Zuschussübersicht in der Darstellung des Budgetplanes 2016 / 2017 im Einzelnachweis).

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.

5.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

Konten	Bezeichnung	2015 rd. (in T. €)	2016 rd. (in T. €)	Differenz rd. (in T. €)	2017 rd. (in T. €)	Differenz rd. (in T. €)
542100	Sitzungsgelder Rat, Ausschüsse	508	556	48	560	52
549200	Fraktionszuwendungen	140	150	10	150	10
5422-5423	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	1.011	4.361	3.350	5.640	4.629
543116	Postgebühren	260	260	0	290	30
543110-18	Telefongebühren, Mobilfunk	122	126	4	126	4
543117	Büromaterial	150	150	0	150	0
543210	Sachkosten Bürgerbüro, Sonstiges	837	831	-6	831	-6
5441	Steuern aus Gewinnausschüttungen, BgA	781	567	-214	567	-214
5442 -	Aufwendungen für Versicherungen (vgl.	1.666	1.734	68	1.775	109
5447	Budgets 30.21.01 bis 30.21.05) + Versicherungen Schulen					
545201	Entsorgungskosten (Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung)	4.461	4.685	224	4.685	224
545200,	Erstattungen an Kreis / Hilfsorganisationen	1.428	1.435	7	1.435	7
545700	(Geb.haush. Rettungsd.)					
54995	Deckungsreserve Schadensversicherung	100	100	0	100	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064	3.814	750	3.828	764
Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.528	18.769	4.241	20.137	5.609

Die Aufwendungen für die politischen Gremien und die Fraktionszuwendungen steigen aufgrund der geänderten Entschädigungsverordnung bis 2017 um rd. 62 Tsd. €. Bei den Mieten, Pachten, Erbbauzinsen steigen die Aufwendungen bis 2017 um rd. 4,63 Mio. € aufgrund notwendiger Anmietungen von Liegenschaften als Notunterkünfte für zugewiesene Flüchtlinge. Darunter ist auch eine Liegenschaft, die als zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes (ZUE) an das Land kostendeckend untervermietet wird (s Ziffer 5.2.11 Privatrechtliche Leistungsentgelte Seite V39). Bei den Postgebühren ergibt sich der Mehrbedarf 2017 aus der Zustellungsnotwendigkeit der Wahlbenachrichtigungen / Briefwahlunterlagen für die Land- bzw. Bundestagswahl. Bei den Steuern aus Gewinnausschüttungen hängt die Reduzierung in 2016 / 2017 gegenüber 2015 mit der in 2015 zusätzlich veranschlagten Ausschüttung des Ratinger Anteils an dem Gewinn der Stadtwerke Ratingen GmbH aus 2013 zusammen. Die Versicherungskosten steigen gegenüber 2015 bis 2017 sukzessive um rd. 105 Tsd. € gemäß zu erwartender Tarifierhöhungen in allen Versicherungssparten an. Die Abfallentsorgungskosten des Gebührenhaushaltes „Abfallbeseitigung“ steigen in 2016 / 2017 um 224.000 € aufgrund von prognostizierten Preis- / Mengenanpassungen.

Mehrbedarfe bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rd. 764 Tsd. € bis 2017 ergeben sich im Wesentlichen durch:

Umstellung eines Zuschusses i.H.v. rd. 510 Tsd. € an die Neanderdiakonie als örtlicher Träger der Jugendhilfe in eine Sachkosten-Buchungsstelle, da es sich um eine vertragliche Verpflichtung sondern um eine freiwillige Leistung handelt; Kosten rund um die städt. IT- / Telekommunikationsanlagen von rd. 105 Tsd. €;

Erstattung von Kostenbestandteilen / Personalkosten aus der Kooperationsvereinbarung „Rettungsdienst der Städte Ratingen / Heiligenhaus“ von rd. +74 Tsd. €; +30 Tsd. € höhere Gerichtskosten; zusätzliche Begleitkosten des Neubaus Mehrgenerationentreff Tiefenbroich von +15 Tsd. € und Rundungsdifferenzen aus der Glättung der mittelfristigen Finanzplanung +13 Tsd. €

5.3.6. Zinsaufwendungen

Für 2016 / 2017 sind Zinsaufwendungen zu den Kreditverbindlichkeiten mit rd. 2,49 Mio. € bzw. 2,72 Mio. € (2015: 3 Mio. €) veranschlagt. Der Ansatzrückgang gegenüber 2015 um rd. 0,51 Mio. € bzw. 0,28 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

In dem Gesamtansatz ist bereits die Zinslast für eine mögliche Darlehensaufnahme der Stadt Ratingen in 2016 / 2017 für die Investitionstätigkeit der Gesellschaftsbeteiligungen enthalten (vgl. § 2a der Haushaltssatzung 2016 / 2017).

Die Aufwendungen für Zinsen werden in den Jahren 2016ff voraussichtlich steigen, sofern insbesondere die Umschuldungsermächtigungen und Kreditermächtigungen aus den Haushaltssatzungen 2014ff zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen für Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden müssen.

Zusätzlich ist die Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen zu veranschlagen. Diese wird gegenüber 2015 mit 519 Tsd. € (2015: 500 Tsd. €) eingeplant, um eventuell höhere Rückerstattungsansprüche gegen die Stadt Ratingen angemessen verzinsen zu können.

6.1

Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2020

	2015 Ansatz €	2016 Ansatz €	2017 Ansatz €	2018 Ansatz €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €
<u>Objektbezogene Einnahmen</u> (Zuschüsse u. ä. und sonstige Einnahmen der Produktbereiche 01 - 15 einschl. Kreditaufnahmen für Darlehensgewährungen an Beteiligungsgesellsch.	7.303.000	20.387.000	22.013.000	11.046.000	5.657.000	7.673.000
<u>Allgemeine Deckungsmittel des Produktbereiches 16</u>						
Investitionszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz	2.650.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000
Erstattung von Darlehen	63.000	65.000	68.000	70.000	72.000	74.000
Sonstige	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Langfristige Kredite	4.666.000	7.000.000	14.300.000	15.100.000	8.900.000	4.000.000
Zwischensumme	14.832.000	30.625.000	39.554.000	29.389.000	17.802.000	14.920.000
Umschuldungskredite	5.086.000	5.877.000	0	95.000	3.223.000	0
Einnahmen gesamt	19.918.000	36.502.000	39.554.000	29.484.000	21.025.000	14.920.000

6.2 Ausgaben des Investitionsprogrammes 2015 bis 2020

Die 2015/2020 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 2015	Planungszeitraum				
	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

3.2.1 Bauinvestitionen, für die im alten IP keine Vormerkungen standen:

01.40.10/0299. 785300	0	5.040.000	3.060.000	3.060.000	1.200.000	1.200.000
Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse						
01.40.20/0004. 785100	0	0	0	0	0	15.000
Umbau Heizungsanlage für Fernwärme						
01.40.20/0384. 785105	0	0	0	0	0	0
II BA Sonnenschutz						
01.40.20/0384. 785100	0	0	0	0	0	40.000
Umbau Heizungsanlage für Fernwärme						
01.40.20/0569. 785100	0	0	0	0	10.000	0
Umbau Heizungsanlage für Fernwärme						
01.40.25/0565. 785100	0	22.000	0	0	0	0
Erneuerung Heizung						
01.40.25/0573. 785100	0	0	0	15.000	0	0
Erneuerung Heizung						
01.40.25/0574. 785100	0	0	0	0	50.000	0
Erneuerung Heizung						
01.40.25/0575. 785100	0	0	15.000	0	0	15.000
Erneuerung Heizung						
01.40.25/0576. 785100	0	0	0	15.000	0	0
Erneuerung Heizung						
01.40.25/0577. 785100	0	0	0	15.000	0	0
Erneuerung Heizung						
01.40.30/0372. 785300	5.000	250.000	0	0	0	0
Freimachen von Grundstücken						
02.10.70/0339. 785300	0	167.000	0	0	0	0
Austausch von Stromkästen						
03.10.10/0033. 785110	0	0	70.000	0	0	0
Dämmung oberste Geschossdecke/Giebel						
03.10.10/0034. 785300	0	25.000	0	0	0	0
Außenanlage Anbau						
03.10.10/0035. 785200	0	43.000	0	0	0	0
Umbau Mensa und Durchbruch						
03.10.10/0040. 785110	0	0	0	0	0	40.000
Erneuerung Heizungsanlage						
03.10.10/0040. 785310	0	13.000	0	0	0	0
Zaunanlage						
03.10.10/0042. 785100	0	12.000	0	0	0	0
Lichtschacht						
03.10.10/0045. 785110	0	0	0	0	0	45.000
Umbau Heizung für Fernwärme						
03.10.10/0049. 785300	0	0	150.000	0	0	0
Außenanlage						
03.10.10/0049. 785100	20.000	784.000	350.000	0	0	0
Planungs-/Baukosten Ausbau OGATA						
03.40.10/0065. 785210	0	400.000	810.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000
Planungs-/Baukosten Gebäudeinnensanierung						
03.50.10/0071. 785120	0	120.000	0	0	0	0
Dachsanierung						

Ansatz 2015	Planungszeitraum					
	2016	2017	2018	2019	2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
03.60.10/0068. 785300 Herstellen eines 2. Schulhofes	0	44.000	0	0	0	0
03.70.10/0067. 785300 Erweiterung Schulaußengelände	0	35.000	0	0	0	0
03.70.10/0067.785100 Bauliche untersuchung Pavillion	0	30.000	0	0	0	0
03.70.20/0067. 785100 Fernwärmeanschluss	0	20.000	0	0	0	0
04.10.10/0094. 785100 Sanierung VHS-Raum	0	0	36.000	0	0	0
04.60.10/0088.785130 Sanierungskonzept	0	0	20.000	0	0	0
05.10.10/0103. 785100 kleine Sanierung / Fernwärme	0	25.000	0	0	0	0
06.10.11/0579. 785100 Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	40.000
06.10.15/0162. 785110 Erneuerung Heizung	0	0	0	50.000	0	0
06.10.15/0578. 785100 Erneuerung Heizung	0	0	0	0	50.000	0
06.10.16/0496.785100 Aufstellen eines Gerätehauses	0	4.000	0	0	0	0
06.10.30/0496. 785300 Außenanlagen Kita Schluchtor	0	6.000	0	0	0	0
06.20.50/0137.785100 Abriss / Aufbau Kletterturm	0	29.000	0	0	0	0
08.10.10/0173.785100 Sanierung / Erweiterung Umkleidegebäude	0	25.000	295.000	0	0	0
08.10.10/0173.785200 Dachsanierung Bestandsgebäude	0	0	95.000	0	0	0
08.10.10/0173.785300 Sanierung Rasenplatz	0	0	100.000	745000	0	0
08.10.10/0173.785310 Sanierung Bolzplatz	0	150.000	0	0	0	0
08.10.10/0174.785310 Errichtung Kugelstoßanlage	0	3.000	0	0	0	0
08.10.10/0182.785110 Sanierung Bestandsgebäude	0	190.000	100.000	0	0	0
10.10.20/0580. 785100 Erneuerung Heizung	0	0	10.000	0	0	0
15.30.10/0359.785120 Erneuerung Kühlung	0	60000	0	0	0	0
Teilsomme 3.2.1	25.000	7.497.000	5.111.000	7.100.000	4.610.000	4.695.000

Ansatz 2015	Planungszeitraum				
	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

3.2.2 Bauinvestitionen, für die im alten IP Vormerkungen standen:

a) Maßnahmen mit Änderungen der zeitlichen Zuordnung gegenüber dem alten Investitionsprogramm . - z.T mit angepassten Bedarfszahlen-

01.50.10/0512. 785100	1.141.000	250.000	350.000	0	0	0
Sandstraße -Planungs- und Baukosten-						
02.40.10/0016. 785125	0	5.000	0	0	0	0
Errichtung Carport						
03.10.10/0047. 785110	62.000	0	62.000	0	0	0
Erneuerung Sonnenschutz						
03.40.10/0064. 785105	0	0	0	0	495.000	0
Sanierung Naturwissenschaftsräume						
03.50.10/0074. 785300	36.000	36.000	0	0	0	0
Außenanlage Mensa						
04.10.10/0096. 785100	0	0	0	0	0	10.000
Fernwärmeanschluß Lehrwerkstatt						
04.10.10/0557. 785100	0	0	0	0	0	35.000
Umbau Heizung für Fernwärme						
04.30.10/0097. 785100	0	0	0	0	0	45.000
Umbau Heizung für Fernwärme						
04.40.10/0081. 785100	0	0	0	0	0	30.000
Umbau Heizung für Fernwärme						
04.60.10/0088. 785110	0	260000	0	0	0	0
Betonsanierung Stadttheater						
04.60.10/0088. 785100	0	425000	0	0	0	0
Dachsanierung						
04.60.10/0088. 785120	0	0	200.000	0	0	0
Sanierung Akustikdecke Foyer						
06.10.11/0531. 785100	50.000	1.122.000	600.000	0	0	0
Planungs- / Baukosten						
06.10.11/0531. 785300	60.000	0	280.000	0	0	0
Außenanlagen						
06.10.13/0152. 785300	0	12.000	0	0	0	0
Ergänzung des Außengeländes						
06.10.14/0448. 785120	0	0	10.000	0	0	0
Fertigarage						
08.10.10/0182. 785100	0	260.000	200000	0	0	0
Neubau Umkleidegebäude						
08.10.10/0182. 785301	0	800.000	50000	330000	0	0
Erneuerung des Sportplatzes						

Ansatz 2015	Planungszeitraum					
	2016	2017	2018	2019	2020	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
08.10.20/0070. 785110 Dacherneuerung Turnhalle	0	460.000	0	0	0	0
13.10.10/0194. 785300 Ausbau Grünzug	0	0	0	0	134.000	143.000
13.10.10/0200. 785300 Wegeüberarbeitung	0	0	190.000	0	292.000	0
13.10.10/0202. 785300 Überarbeitung Hauptweg	0	15.000	0	0	0	0
13.10.10/0564. 785330 Sturmschadenbeseitigung ELA	574.000	385.000	152.000	150000	0	0
Bauinvestitionen, für die im alten IP Vormerkungen standen:						
b) Maßnahmen <u>mit unveränderter zeitlicher Zuordnung</u>						
-z.T. mit angepassten Bedarfszahlen-						
01.40.20/0462. 785100 Planungs- und Baukosten Rathausprojekt	300.000	4.600.000	8.565.000	1.250.000	0	0
01.40.25/0570. 785100 Herstellen von Oberflächen 18-20	20.000	0	0	0	0	0
01.40.26/0396. 785100 Sicherheitstreppe	70.000	0	0	0	0	0
02.40.10/0016. 785304 Schranke und Bauzaun	8.000	0	0	0	0	0
02.40.10/0017. 785100 Aufstellen einer Fertiggarage	9.000	0	0	0	0	0
02.40.10/0018. 785115 Anschluss/Einbau des Notstromaggregates	7.000	0	0	0	0	0
02.40.10/0020. 785100 Rückbau Trafostation u. Einrichtung	8.000	0	0	0	0	0
03.10.10/0033. 785120 Umbau OGS	0	0	108.000	0	0	0
03.10.10/0033. 785100 Umbau Verwaltung	0	0	149.000	0	0	0
03.10.10/0033. 785105 Austausch von Fenstern	0	0	54.000	0	0	0
03.10.10/0034. 785130 Planungs- und Baukosten Anbau	10.000	0	0	0	0	0
03.10.10/0035. 785100 Dachsanierung	0	45.000	400.000	0	0	0
03.10.10/0039. 785100 Gerätehaus	5.000	0	0	0	0	0
03.10.10/0039. 785110 Erneuerung Heizungsanlage	15.000	0	0	0	0	0
03.10.10/0039. 785105 Giebeldämmung	17.000	0	0	0	0	0
03.10.10/0040. 785300 Wegeverbindung	29.000	0	0	0	0	0
03.10.10/0040. 785120 Einbau einer neuen Fensteranlage	160.000	0	0	0	0	0
03.10.10/0045. 785100 Betreuungsräume Minoritenschule	130.000	0	0	0	0	0
03.10.10/0047. 785300 Zaunanlage ÜMB	24.000	0	0	0	0	0
03.30.10/0057. 785100 Fenstersanierung	0	180.000	0	0	0	0
03.30.10/0057. 785110 Umbau für Fernwärmeanschluss	0	30.000	0	0	0	0
03.30.10/0057. 785130	13.000	0	0	0	0	0

	Ansatz 2015	Planungszeitraum				
		2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergänzung Physikraum 03.30.10/0057. 785120	120.000	0	0	0	0	0
Ausbau Technikraum 03.40.10/0063. 785120	5.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Wandschränke Verwaltungsbereich 03.40.10/0063. 785300	16.000	0	0	0	0	0
Sanierung Müllsammelstellen 03.40.10/0064. 785100	0	50.000	0	0	0	0
Sanierung Innen WC 03.50.10/0071. 785100	60.000	30.000	0	0	0	0
Sanierung Kelleraußenwand 03.50.10/0074. 785100	248.000	0	0	0	0	0
Umbau der Mensa 03.60.10/0068. 785100	0	60.000	0	0	0	0
Fenstersanierung Pavillion 05.10.10/0104. 785100	10.000	0	0	0	0	0
Beschaffung Markise 05.10.10/0104. 785300	10.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Terasse 05.30.60/0121. 785100	13.000	0	0	0	0	0
Umbau WC Mettmanner Str. 5 06.10.11/0143. 785300	21.000	0	0	0	0	0
Ergänzung der Außenanlage 06.10.12/0146. 785300	16.000	0	0	0	0	0
Ergänzung der Außenanlagen KITA Daimler 06.10.15/0161. 785305	8.000	0	0	0	0	0
Außenanlagen KITA Krummenweger Str. 06.10.15/0162. 785120	10.000	0	0	0	0	0
Umbaumaßnahmen 06.10.15/0162. 785100	60.000	0	0	0	0	0
Erweiterung Küche 06.20.11/0125. 785105	0	0	11.000	0	0	0
Dämmung gem. EnEV 06.20.16/0139. 785300	8.000	0	0	0	0	0
Außengelände 06.20.17/0140. 785100	26.000	0	0	0	0	0
Umbau Phönix 06.20.50/0136. 785300	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen 08.10.10/0038. 785100	21.000	0	0	0	0	0
Ausbau Bewegungsraum 08.10.10/0167. 785300	50.000	0	0	0	0	0
Reinigung/Besandung Kunstrasenplätze 08.10.10/0171. 785315	220.000	0	0	0	0	0
Rasenerneuerung 08.10.10/0176. 785310	3.000	0	0	0	0	0
Prallschutz 08.10.20/0034. 785110	50.000	0	0	0	0	0
Bodensanierung Sporthalle 08.10.20/0039. 785100	0	0	60.000	0	0	0
Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte 08.10.20/0041. 785100	0	60.000	0	0	0	0
Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte 08.10.20/0042. 785120	0	0	60.000	0	0	0
Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte 08.10.20/0042. 785100	0	60.000	0	0	0	0
Fenstersanierung Sporthalle 08.10.20/0043. 785100	0	60.000	0	0	0	0
Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte						

	Ansatz 2015	Planungszeitraum				
		2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10.20/0049. 785100 Erneuerung Hallenboden	50.000	0	0	0	0	0
08.10.20/0063. 785170 Erneuerung Festverglasung	0	180.000	0	0	0	0
08.10.20/0064. 785110 Sanierung Sporthalle	0	200.000	1.020.000	150.000	0	0
08.10.20/0180. 785101 Errichten eines Abstellraumes im OG	5.000	0	0	0	0	0
10.10.20/0557. 785110 Fassadenerneuerung Minoritenkloster	0	0	80.000	0	0	0
10.20.32/0109. 785100 Fassadensanierung Gerh. Hauptmann-Str. 41	0	60.000	0	0	0	0
10.20.32/0113. 785300 Außenanlagen	46.000	0	0	0	0	0
10.20.32/0113. 785100 Erweiterung Unterkunft	950.000	0	0	0	0	0
10.20.32/0571. 785300 Außenanlage	0	153.000	0	0	0	0
10.20.32/0571. 785100 Neubau Unterkunft	280.000	3.151.000	0	0	0	0
13.10.10/0343. 785300 Gedenktafel Waldfriedhof	4.000	0	0	0	0	0
13.10.10/0564. 785320 Wiederaufbau Poensgenpark	0	232.000	0	0	0	0
13.10.10/0564. 785310 Gestaltung Volkardeyer Park	110.000	121.000	234.000	0	0	0
13.10.10/0572. 785300 Blumenampeln	8.000	0	0	0	0	0
13.20.10/0564. 785300 Sturmschadenbeseitigung ELA	10.000	0	0	0	0	0
15.30.10/0359. 785120 Erneuerung Kühlung	80.000	0	0	0	0	0
Teilsomme 3.2.2	5.526.000	13.562.000	13.095.000	2.140.000	1.181.000	263.000

3.2.3 Straßen- und Kanalbauprogramm, Verkehrs-
sicherung, 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 Maßnahme	1.177.000	3.577.000	5.080.000	4.145.000	1.964.000	1.434.000
Erneuerung Busbahnhof	3.270.000	965.000	1.666.000	0	0	0
Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung	55.000	22.000	480.000	310.000	410.000	280.000
Straßenbeleuchtung	260.000	262.000	372.000	372.000	382.000	382.000
Kanalbau - Regenrückhalte-/ Regenüberlaufbeck	950.000	8.974.000	2.850.000	7.150.000	3.750.000	3.750.000
Kanalbau - Sonstige Maßnahmen	1.680.000	1.400.000	4.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Teilsomme 3.2.3	7.392.000	15.200.000	15.148.000	17.977.000	12.506.000	11.846.000

Ansatz 2015	Planungszeitraum				
	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

3.2.4 Sonstige Bauinvestitionen

Planungskosten	165.000	1.064.000	638.000	258.000	88.000	75.000
integriertes Handlungskonzept	259.000	967.000	2.115.000	1.364.000	226.000	8.000

Teilsumme 3.2.4	424.000	2.031.000	2.753.000	1.622.000	314.000	83.000
------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

3.2.5 Die übrigen Ausgabeansätze 2014 / 2020 und Ausgabevormerkungen ab 2014 in den Produkt- bereichen 1 bis 15 lassen sich wie folgt zusammen- fassen:

3.2.5.1 Kauf beweglichen Vermögens

Kauf von Hard- und Software	582.000	795.000	634.000	615.000	497.000	605.000
Kauf von Inventar	1.374.000	1.171.000	2.816.000	722.000	836.000	486.000
Kauf von Fahrzeugen	2.365.000	2.452.000	1.975.000	1.975.000	2.618.000	3.227.000

Teilsumme 3.2.5.1	4.321.000	4.418.000	5.425.000	3.312.000	3.951.000	4.318.000
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3.2.5.2 Sonstige Ausgaben der Produktbereiche

01 bis 15 (ohne Gewährung / Tilgung Darlehen SWR GmbH / KomMITT GmbH)						
Grunderwerb	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Zuf. Rücklagekapital SWR GmbH/KomMITT	0	3.500.000	3.000.000	0	0	0

Teilsumme 3.2.5.2	285.000	3.785.000	3.285.000	285.000	285.000	285.000
--------------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

3.2.6 Zusammenfassung der Ausgaben

(3.2.1) Bauinvestitionen, für die im alten IP keine Vormerkungen standen	25.000	7.497.000	5.111.000	7.100.000	4.610.000	4.695.000
(3.2.2) Bauinvestitionen, für die im alten IP Vormerkungen standen	5.526.000	13.562.000	13.095.000	2.140.000	1.181.000	263.000
(3.2.3) Straßenbau- und Kanalbauprogramm	7.392.000	15.200.000	15.148.000	17.977.000	12.506.000	11.846.000
(3.2.4) Sonstige Bauinvestitionen	424.000	2.031.000	2.753.000	1.622.000	314.000	83.000
(3.2.5.1) Kauf von beweglichen Vermögens	4.321.000	4.418.000	5.425.000	3.312.000	3.951.000	4.318.000
(3.2.5.2) Sonstige Ausgaben der Produktber. 01 bis 15	285.000	3.785.000	3.285.000	285.000	285.000	285.000

Summe der Ausgaben Produktbereiche 01 - 15	17.973.000	46.493.000	44.817.000	32.436.000	22.847.000	21.490.000
Summe 01 - 15	186.056.000					

Prod.-ber.	Produktgruppe	2015	2016	2017	2018	2019	2020
08	Sportförderung						
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	490.000	2.563.000	2.099.000	1.351.000	255.000	46.000
08.20	Eissporthalle	5.000	0	0	0	0	0
08.30	Sportförderung	0	0	0	0	0	0
08	Summe:	495.000	2.563.000	2.099.000	1.351.000	255.000	46.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung						
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	213.000	307.000	302.000	218.000	37.000	37.000
09	Summe:	213.000	307.000	302.000	218.000	37.000	37.000
10	Bauen und Wohnen						
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	0	20.000	90.000	0	0	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten	1.372.000	3.472.000	0	120.000	0	0
10	Summe:	1.372.000	3.492.000	90.000	120.000	0	0
11	Ver- und Entsorgung						
11.10	Abfallentsorgung	785.000	465.000	361.000	645.000	395.000	395.000
11.20	Stadtentwässerung	2.651.000	10.425.000	7.581.000	13.216.000	10.126.000	10.126.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	0	14.393.000	13.069.000	983.000	983.000	983.000
11	Summe:	3.436.000	25.283.000	21.011.000	14.844.000	11.504.000	11.504.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen						
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	4.659.000	5.634.000	8.398.000	5.538.000	2.411.000	1.838.000
12.20	Verkehrssicherung	72.000	20.000	500.000	330.000	430.000	300.000
12.30	ÖPNV	156.000	263.000	273.000	110.000	9.000	9.000
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	35.000	353.000	103.000	3.000	83.000	3.000
12	Summe:	4.922.000	6.270.000	9.274.000	5.981.000	2.933.000	2.150.000
13	Natur- und Landschaftspflege						
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	825.000	1.087.000	1.200.000	266.000	547.000	254.000
13.20	Bestattungswesen	42.000	5.000	5.000	8.000	140.000	52.000
13	Summe:	867.000	1.092.000	1.205.000	274.000	687.000	306.000
15	Wirtschaft und Tourismus						
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	0	0	0	0	0
15.20	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	160.000	114.000	84.000	0	0	0
15	Summe:	160.000	114.000	84.000	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.902.000	10.298.000	5.143.000	5.814.000	9.452.000	6.272.000
16	Summe:	9.902.000	10.298.000	5.143.000	5.814.000	9.452.000	6.272.000

Summe Produktbereiche 01 - 16	27.875.000	67.684.000	60.029.000	39.233.000	33.282.000	28.745.000
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

6.4 Investitionsprogramm und Kreditbedarf 2016 – 2020

Die Fortschreibung des Investitionsprogrammes auf der Grundlage des Haushaltsplan-Entwurfes 2015 ergibt für die Jahre 2016 bis 2020 einschließlich der überarbeiteten Finanzplanung folgenden Kreditbedarf

2016	7.000.000 €
2017	14.300.000 €
2018	15.100.000 €
2019	8.900.000 €
2020	4.000.000 €
Gesamter Kreditbedarf	49.300.000 €

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

	2016 TD€	2017 TD€	2018 TD€	2019 TD€	2020 TD€
Investitionsausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen	11.793	8.261	13.957	10.953	10.909
abzüglich zweckbestimmte Einnahmen	-25	-25	-25	-53	-55
abzüglich Kanalschlussbeiträge	0	0	0	0	0
abzüglich Abschreibungsbeträge	-7.534	-7.824	-7.824	-7.824	-7.824
aus Krediten zu finanzierende Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen (= "rentable Verschuldung")	4.234	412	6.108	3.076	3.030
Gesamtbetrag der Kredite	7.000	14.300	15.100	8.900	4.000
für die "unrentable" Verschuldung verbleibender Kreditbedarf	2.766	13.888	8.992	5.824	970

6.5 Schuldenentwicklung (vorläufige Fortschreibung)*

Stand Ende 2014 (ohne Stadtwerke)	72.062.348 €
Neuaufnahmen in 2015	3.959.700 €
Tilgungen in 2015 (Ohne Stadtwerke)	- 3.675.679 €
Tilgung aus Umschuldungen	- €
Sondertilgungen in 2015	- 5.513.152 €
Erstattung Tilgung Bad Lintorf durch Stadtwerke (nachweislich)	63.869 €
Ist - Verschuldung Ende 2015 (ohne Stadtwerke)	66.833.217 €
Rest offene Kreditermächtigung 2014	- €
Rest offene Kreditermächtigung 2015	4.394.000 €
Sollverschuldung Ende 2015 (vor Umschuldungen)	71.227.217 €
offene Kreditermächtigungen aus Vorjahren gerundet -aus Umschuldungen -	34.000.000 €
Sollverschuldung Ende 2015 (mit Umschuldungen)	105.227.217 €
Neuaufnahme 2016 - planmäßig -	7.000.000 €
Tilgung 2016 - planmäßig -	- 4.271.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2016	107.956.217 €
Neuaufnahme 2017 - planmäßig -	14.300.000 €
Tilgung 2017 - planmäßig -	- 4.993.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2017	117.263.217 €
Neuaufnahme 2018 - planmäßig -	15.100.000 €
Tilgung 2018 - planmäßig -	- 5.569.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2018	126.794.217 €
Neuaufnahme 2019 - planmäßig -	8.900.000 €
Tilgung 2019 - planmäßig -	- 6.079.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2019	129.615.217 €
Neuaufnahme 2020 - planmäßig -	4.000.000 €
Tilgung 2020 - planmäßig -	- 6.122.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2020	127.493.217 €

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

Produktplan 2016/2017
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2017	2018	2019	2020	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40.10	Produkt Gebäudemanagement						
	Maßnahme 299						
01.40.10/0299.785300	Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	0	3.060.000	0	0	0	3.060.000
	Summe Maßnahme 299	0	3.060.000	0	0	0	3.060.000
	Maßnahme 402						
01.40.10/0402.783100	Erfassung der Daten von städt. Gebäuden	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 402	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 01.40.10	100.000	3.160.000	0	0	0	3.260.000
01.40.20	Produkt Verwaltungsgebäude						
	Maßnahme 462						
01.40.20/0462.785100	Planungs- und Baukosten Rathausprojekt	8.565.000	1.250.000	0	0	0	9.815.000
	Summe Maßnahme 462	8.565.000	1.250.000	0	0	0	9.815.000
	Summe Produkt 01.40.20	8.565.000	1.250.000	0	0	0	9.815.000
01.50.10	Produkt Kommunedienste						
	Maßnahme 512						
01.50.10/0512.785100	Sandstraße -Planungs- und Baukosten-	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 512	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Produkt 01.50.10	350.000	0	0	0	0	350.000
02.40.10	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 14						
02.40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	800.000	400.000	0	0	0	1.200.000
	Summe Maßnahme 14	800.000	400.000	0	0	0	1.200.000
	Summe Produkt 02.40.10	800.000	400.000	0	0	0	1.200.000
03.10.10	Produkt Grundschulen						
	Maßnahme 33						
03.10.10/0033.785100	Umbau Verwaltung	149.000	0	0	0	0	149.000
03.10.10/0033.785105	Einbau von Lüftern	54.000	0	0	0	0	54.000
03.10.10/0033.785110	Dämmung oberste Geschossdecke/Giebel ASW	70.000	0	0	0	0	70.000
03.10.10/0033.785120	Umbau OGS	108.000	0	0	0	0	108.000
	Summe Maßnahme 33	381.000	0	0	0	0	381.000

Produktplan 2016/2017

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2017	2018	2019	2020	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Maßnahme 35						
03.10.10/0035.785100	Dachsanierung	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 35	400.000	0	0	0	0	400.000
	Maßnahme 41						
03.10.10/0041.785110	Planungskosten Erweiterung OGS	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 41	50.000	0	0	0	0	50.000
	Maßnahme 49						
03.10.10/0049.783100	Einrichtung Ausbau OGATA	50.000	0	0	0	0	50.000
03.10.10/0049.785100	Planungs-/Baukosten Ausbau OGATA	350.000	0	0	0	0	350.000
03.10.10/0049.785300	Außenanlage	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 49	550.000	0	0	0	0	550.000
	Summe Produkt 03.10.10	1.381.000	0	0	0	0	1.381.000
03.40.10	Produkt Gymnasien						
	Maßnahme 65						
03.40.10/0065.785210	Planungs-/Baukosten Gebäudeinnensanierung	810.000	0	0	0	0	810.000
	Summe Maßnahme 65	810.000	0	0	0	0	810.000
	Summe Produkt 03.40.10	810.000	0	0	0	0	810.000
05.10.10	Produkt Einrichtung für Senioren						
	Maßnahme 541						
05.10.10/0541.785100	Planungskosten / Neubau	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 541	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Produkt 05.10.10	350.000	0	0	0	0	350.000
06.10.11	Produkt Kindertagesstätte Ratingen-West ohne Daimlerstraße / Tiefenbroich						
	Maßnahme 531						
06.10.11/0531.783100	Einrichtung	209.000	0	0	0	0	209.000
06.10.11/0531.785100	Planungs- / Baukosten	600.000	0	0	0	0	600.000
06.10.11/0531.785300	Außenanlagen	280.000	0	0	0	0	280.000
	Summe Maßnahme 531	1.089.000	0	0	0	0	1.089.000
	Summe Produkt 06.10.11	1.089.000	0	0	0	0	1.089.000
08.10.10	Produkt Sportplätze						

Produktplan 2016/2017

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	künftige Jahre EUR	gesamt EUR
	Maßnahme 173						
08.10.10/0173.785300	Sanierung Rasenplatz	0	745.000	0	0	0	745.000
	Summe Maßnahme 173	0	745.000	0	0	0	745.000
	Maßnahme 182						
08.10.10/0182.785100	Neubau Umkleidegebäude ASW	200.000	0	0	0	0	200.000
08.10.10/0182.785110	Sanierung Bestandsgebäude	100.000	0	0	0	0	100.000
08.10.10/0182.785301	Erneuerung des Sportplatzes	0	330.000	0	0	0	330.000
	Summe Maßnahme 182	300.000	330.000	0	0	0	630.000
	Summe Produkt 08.10.10	300.000	1.075.000	0	0	0	1.375.000
08.10.20	Produkt Sporthallen						
	Maßnahme 64						
08.10.20/0064.785110	Sanierung Sporthalle	1.020.000	150.000	0	0	0	1.170.000
	Summe Maßnahme 64	1.020.000	150.000	0	0	0	1.170.000
	Summe Produkt 08.10.20	1.020.000	150.000	0	0	0	1.170.000
09.10.10	Produkt Stadtplanung und -sanierung						
	Maßnahme 560						
09.10.10/0560.785100	Öffentlichkeitsarbeit	19.000	19.000	8.000	8.000	0	54.000
09.10.10/0560.785110	Freiraum u. Gestaltungskonzept	44.000	0	0	0	0	44.000
09.10.10/0560.785140	Fassadenverbesserung	90.000	61.000	0	0	0	151.000
09.10.10/0560.785200	Verfügungsfonds	75.000	75.000	0	0	0	150.000
09.10.10/0560.785230	Fachberatung Fassadenprogramm	34.000	34.000	0	0	0	68.000
	Summe Maßnahme 560	262.000	189.000	8.000	8.000	0	467.000
	Summe Produkt 09.10.10	262.000	189.000	8.000	8.000	0	467.000
10.10.20	Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege						
	Maßnahme 557						
10.10.20/0557.785110	Fassadenerneuerung Minoritenkloster	80.000	0	0	0	0	80.000
	Summe Maßnahme 557	80.000	0	0	0	0	80.000
	Summe Produkt 10.10.20	80.000	0	0	0	0	80.000
11.10.10	Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA Duales System)						
	Maßnahme 336						

Produktplan 2016/2017
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
		2017	2018	2019	2020	künftige Jahre	gesamt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
11.10.10/0336.783110	Kauf von Abfallbehältern	120.000	120.000	0	0	0	240.000	
	Summe Maßnahme 336	120.000	120.000	0	0	0	240.000	
	Summe Produkt 11.10.10	120.000	120.000	0	0	0	240.000	
11.20.10	Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)							
	Maßnahme 301							
11.20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	900.000	0	0	0	0	900.000	
	Summe Maßnahme 301	900.000	0	0	0	0	900.000	
	Maßnahme 316							
11.20.10/0316.785300	Regenrückhaltebecken	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000	
	Summe Maßnahme 316	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000	
	Maßnahme 335							
11.20.10/0335.785300	Bau und Erneuerung gem. ABK	300.000	2.000.000	0	0	0	2.300.000	
	Summe Maßnahme 335	300.000	2.000.000	0	0	0	2.300.000	
	Summe Produkt 11.20.10	1.200.000	1.600.000	0	0	0	4.800.000	
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 463							
12.10.10/0463.783400	Entschädigung Kleingartenparzellen	57.000	0	0	0	0	57.000	
12.10.10/0463.785310	Finanzierung Anschluss Neanderstraße	800.000	530.000	0	0	0	1.330.000	
	Summe Maßnahme 463	857.000	530.000	0	0	0	1.387.000	
	Maßnahme 464							
12.10.10/0464.785300	Erneuerung Tiefbau	381.000	0	0	0	0	381.000	
12.10.10/0464.785310	Erneuerung Düsseldorfer Platz Hochbau	1.285.000	0	0	0	0	1.285.000	
	Summe Maßnahme 464	1.666.000	0	0	0	0	1.666.000	
	Maßnahme 504							
12.10.10/0504.785300	Fahrbahnerneuerung	0	580.000	0	0	0	580.000	
	Summe Maßnahme 504	0	580.000	0	0	0	580.000	
	Maßnahme 554							
12.10.10/0554.785300	Umbau der Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung (ASW)	1.222.000	0	0	0	0	1.222.000	

Produktplan 2016/2017
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	künftige Jahre EUR	gesamt EUR
	Summe Maßnahme 554	1.222.000	0	0	0	0	1.222.000
	Maßnahme 558						
12.10.10/0558.785300	Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 558	200.000	0	0	0	0	200.000
	Maßnahme 560						
12.10.10/0560.785301	Neugestaltung Wallstrasse	0	379.000	0	0	0	379.000
12.10.10/0560.785302	Neustrukturierung Karl-Theodor/Bechemer/Poststr.	146.000	0	0	0	0	146.000
12.10.10/0560.785303	Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr.	433.000	0	0	0	0	433.000
12.10.10/0560.785304	Neustrukturierung Peter Brüning Platz	0	114.000	0	0	0	114.000
12.10.10/0560.785305	Neugestaltung Wall-/Bechermerstr.	38.000	0	0	0	0	38.000
12.10.10/0560.785306	Neustrukturierung Kirchgasse bis Markt	108.000	0	0	0	0	108.000
12.10.10/0560.785307	Neustrukturierung Minoritenstr /Markt-Graben)	222.000	0	0	0	0	222.000
12.10.10/0560.785308	Neustrukturierung Minoritenstr. (Graben-Stadionring)	0	588.000	0	0	0	588.000
12.10.10/0560.785309	Neustrukturierung Poststr.	144.000	0	0	0	0	144.000
12.10.10/0560.785310	Gestaltung Kornstrumgasse	43.000	0	0	0	0	43.000
12.10.10/0560.785311	Gestaltung Beamtengässchen	0	19.000	43.000	0	0	62.000
	Summe Maßnahme 560	1.134.000	1.100.000	43.000	0	0	2.277.000
	Maßnahme 562						
12.10.10/0562.785300	Lärmschutzwand Haarbach Höfe	240.000	0	0	0	0	240.000
	Summe Maßnahme 562	240.000	0	0	0	0	240.000
	Summe Produkt 12.10.10	6.919.000	2.210.000	43.000	0	0	9.172.000
12.10.12	Produkt Brücken						
	Maßnahme 457						
12.10.12/0457.785300	Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch	310.000	800.000	0	0	0	1.110.000
	Summe Maßnahme 457	310.000	800.000	0	0	0	1.110.000
	Summe Produkt 12.10.12	310.000	800.000	0	0	0	1.110.000
13.10.10	Produkt Öffentliches Grün, Wasserflächen						
	Maßnahme 560						
13.10.10/0560.785300	Umgestaltung Rathauspark	308.000	0	0	0	0	308.000
13.10.10/0560.785310	Generationen gerechte Gestaltung Stadtpark	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 560	508.000	0	0	0	0	508.000

6.7. Bürgschaften

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

Der verbürgte Darlehenswertbestand beträgt

zu Anfang des Haushaltsjahres 2013	rd.	20,28 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2014	rd.	32,12 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2015	rd.	30,65 Mio. €

6.8. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in den Folgejahren

<p>Rentenverpflichtungen sind nach den abgeschlossenen Verträgen wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2013 35.000 €, ➤ 2014 35.000 €, ➤ 2015 35.000 €. ➤ 2016 35.000 € 	<p>Die Erstattungen des Gemeindeanteiles nach BauBG aufgrund von Erschließungsverträgen stellen sich wie folgt dar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 Schulinrichtungen 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

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.280.799,20	1.359.604,99
1.2 Sachanlagen	743.771.240,19	743.186.767,85
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	15.534.376,34
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	772.840.276,94

**Bilanz der Stadt Ratingen vom 31.12.2013
(Jahresabschluss 2013)**

Seite V 77

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
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	831.894.261,37

Passiva	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	303.888.796,46	305.643.095,23
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	21.528.222,80
Summe Eigenkapital	337.978.500,87	361.261.022,44
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 Gebührenaussgleich	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 Liquiditätssicherung	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

**Bilanz der Stadt Ratingen vom 31.12.2013
(Jahresabschluss 2013)**

Seite V 79

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>
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 Rechnungsabgrenzung	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	831.894.261,37

Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2013 der Stadt Ratingen

vom 11.05.2015

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 Gewerbesteuererinnahmen 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. 23,3 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 Gewerbesteuer-rückerstattungen 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 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. 30,3 Mio. € auf rd. 268,7 Mio. €**
- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen 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 Rathausprojektes (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 Gewerbesteuererückerstattungen 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 Gewerbesteuerermehreinnahmen 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. 1,4 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 Gebührenaussgleichsrücklage (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. 5,9 Mio. € auf rd. 247,2 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 Einzahlungsseite 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 Gewerbesteuermehrereinnahmen (+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. Einmalrück-erstattung zu in Vorjahren zu viel gezahlter Finanzierungsanteile Fonds deutscher Ein-heit);
- Sonstige Transfereinzahlungen (rd. +1,4 Mio. € insbesondere auf Grund der Abwicklung durchlaufender Gelder im Verwahr- und Vorschussbuch);
- Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte (rd. +1,7 Mio. € vor allem Mehreinnahmen bei den Ret-tungsdienst- und Notararztgebühren 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 Ganztagschule sowie sonstigen Veränderungen);
- Minderauszahlungen von rd. 7,3 Mio. € bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstlei-stungen, welche vor allem auf die niedriger als veranschlagt in Anspruch genommenen In-standhaltungsrückstellungen sowie sonstigen Rückstellungen sowie die Bildung von Er-mächtigungsübertragungen 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 Rechtsam-tes 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 Haushaltsplan 2015 ist ein Ergebnisfehlbetrag von rd. 8,4 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 ist am 24.03.2015 erfolgt.

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 in Millionenhöhe 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 Monheim a.R.) muss abgewartet werden und birgt sowohl Schwankungsrisiken als auch –chancen ggfs. in deutlicher Millionenhöhe.

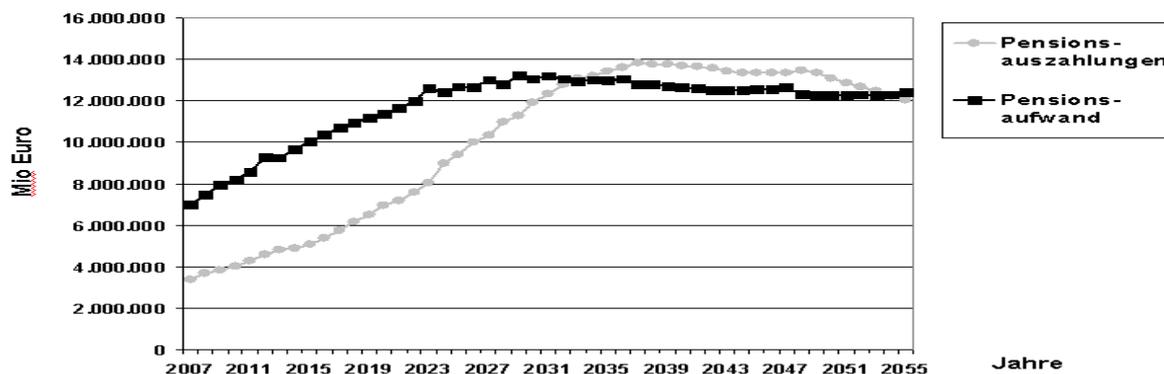
Die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ab dem Jahr 2018 beabsichtigten finanziellen Entlastungen der Kommunen bei den Sozialkosten (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) um bundesweit 5 Mrd. Euro sind derzeit ausschließlich in Höhe der sogenannten „Vorab-Milliarde“ ab dem Jahr 2015ff eingeplant. 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:

Pensionsauszahlungen versus Pensionsaufwendungen im NKF



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 hätte sich demnach die Ausgleichsrücklage um rd. 42 Mio. € auf rd. 16 – 18 Mio. € erheblich verringert. Sofern insbesondere die vom Stadtrat mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2015 beschlossenen Maßnahmen des Konsolidierungsprogramms 2015 – 2018 umgesetzt werden, können die Ergebnisfehlbeträge und damit auch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zumindest deutlich verringert werden. Aktuell ist eine auf rd. 29 Mio. Euro bis Ende 2018 verringerte Ausgleichsrücklage eingeplant.

Die derzeit angespannte Finanzsituation der Stadt Ratingen wird deutlich anhand der tatsächlichen Ein- und Auszahlungsentwicklung aus laufender Verwaltungstätigkeit sichtbar. Lt. Haushaltsplan 2015 betragen die Zahlungsmittelfehlbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2015 – 2018 durchschnittlich rd. 2 - 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 Einnahmenniveaus bei der Gewerbesteuer sowie der oben aufgezeigten aktuell schwierigen Finanzentwicklung sind jedoch Konsolidierungsmaßnahmen geboten. Diese hat der Rat am 24.03.2015 im Rahmen der Etatberatungen zum Haushaltsplan 2015 beschlossen.

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 11.05.2015

Aufgestellt:



(Martin Gentzsch)
Stadtkämmerer

Bestätigt:



(Klaus Konrad Pesch)
Bürgermeister

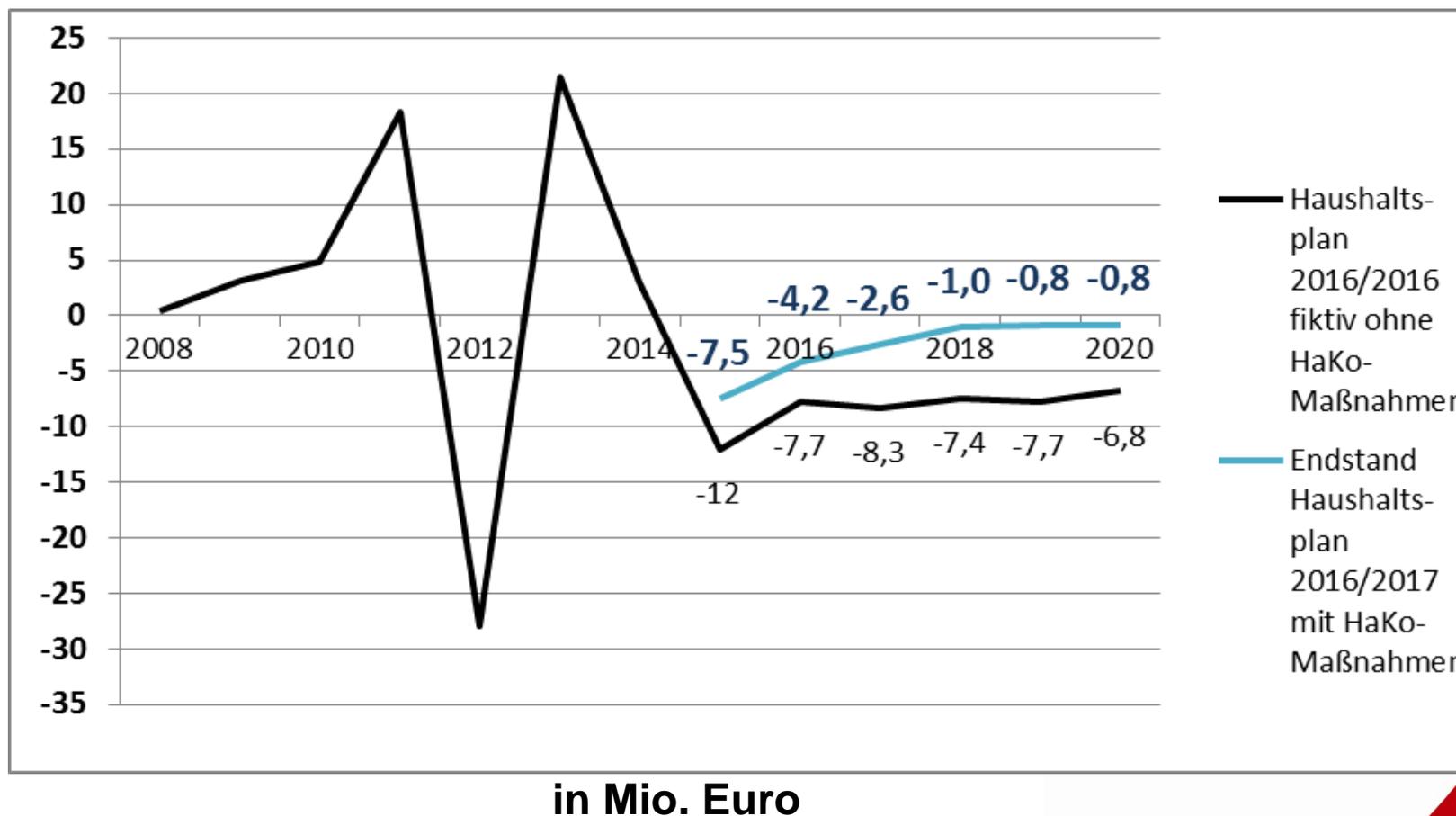
Haushaltsplan
2016 / 2017

der Stadt Ratingen

Konsolidierungsprogramm 2015 - 2020

Ergebnisentwicklung 2008 – 2020

Seite V 94

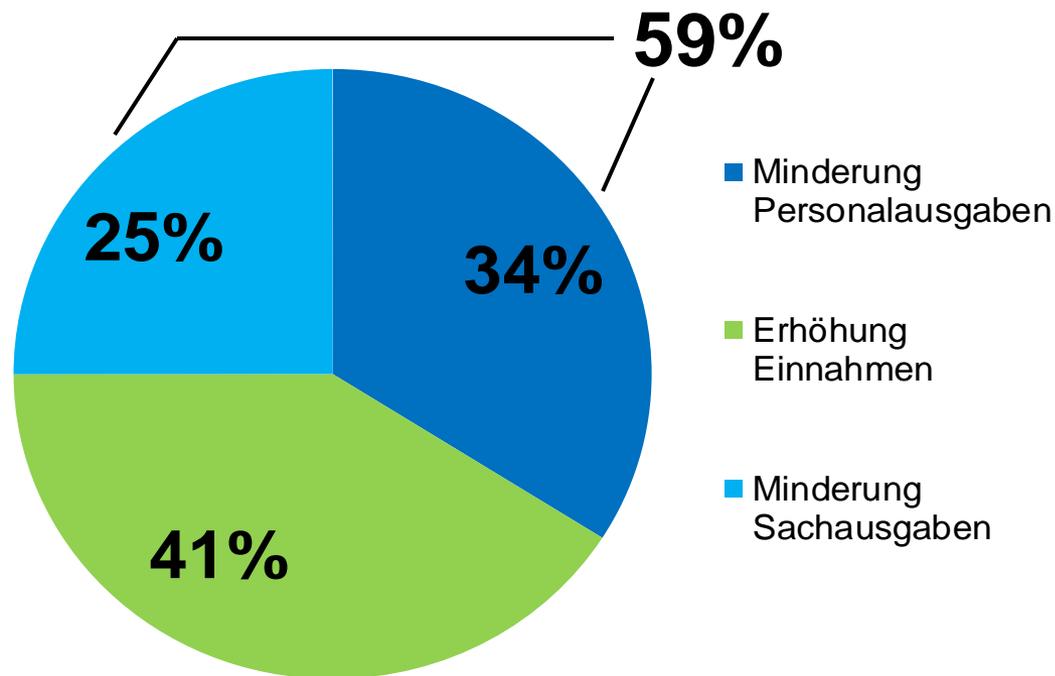


Konsolidierungsprogramm 2015 - 2020

Seite V 95

Haushaltskonsolidierung 2015ff	2015 Mio. €	2016 Mio. €	2017 Mio. €	2018 Mio. €	2019 Mio. €	2020 Mio. €	Summe rd.	Sum% rd.
Mehreinnahmen	1,1	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	8,5	41%
Minderung Sachausgaben	0,4	0,8	0,9	1	1	1	5,1	25%
Personalkostenkonsolidierung ca.		0,4	0,9	1,4	1,9	2,5	7,1	34%
= Minderausgaben insgesamt	0,4	1,2	1,8	2,4	2,9	3,5	12,2	58%
= Konsolidierungsprogramm 2015 – 2020	1,5	2,6	3,3	3,9	4,4	5	20,7	100%

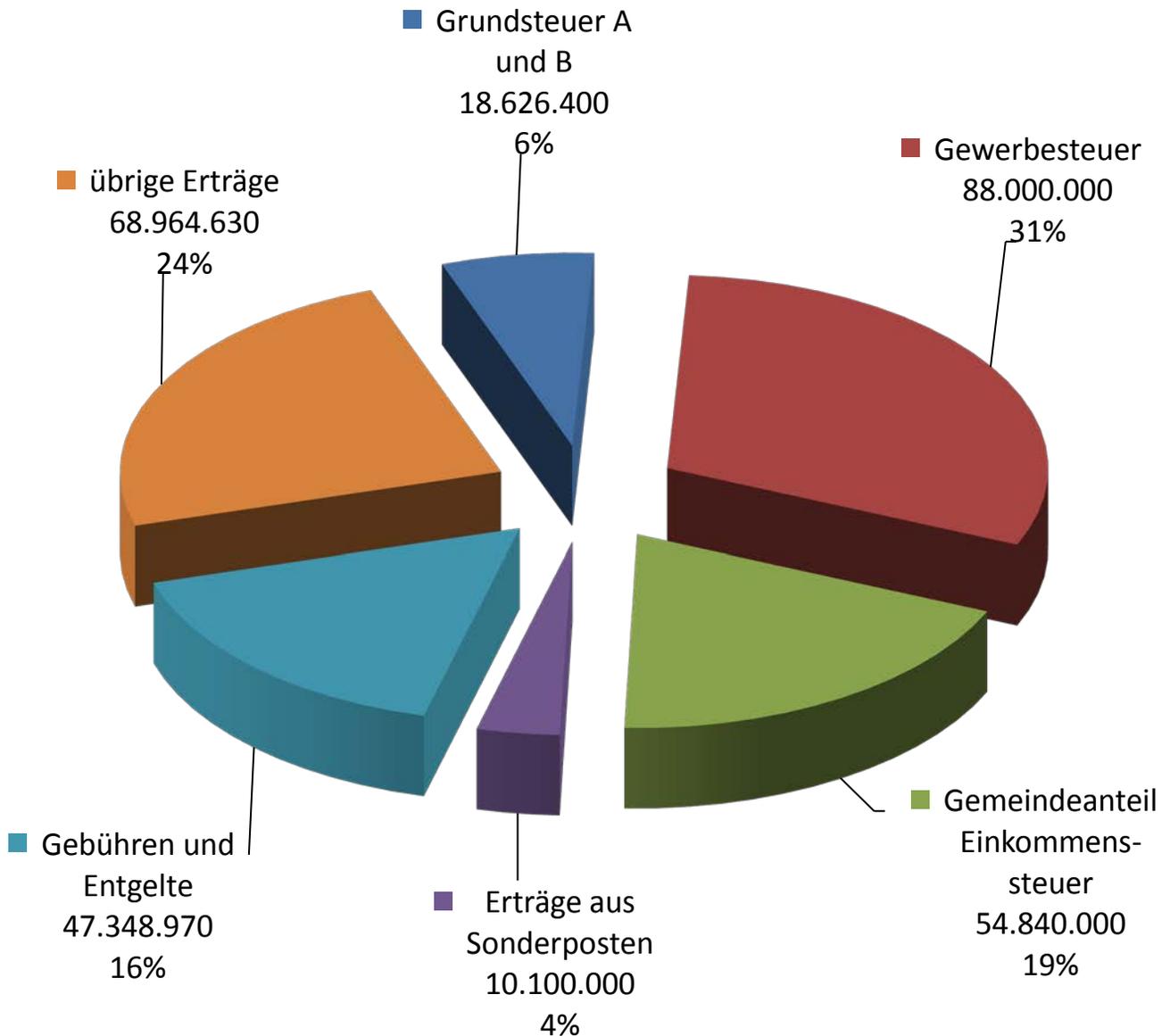
**Konsolidierung
zu rd. 59% über Ausgabenminderungen und
zu rd. 41% über Einnahmeerhöhungen.**



**Grafische
Darstellungen
zum
Haushaltsplan
2016 / 2017**



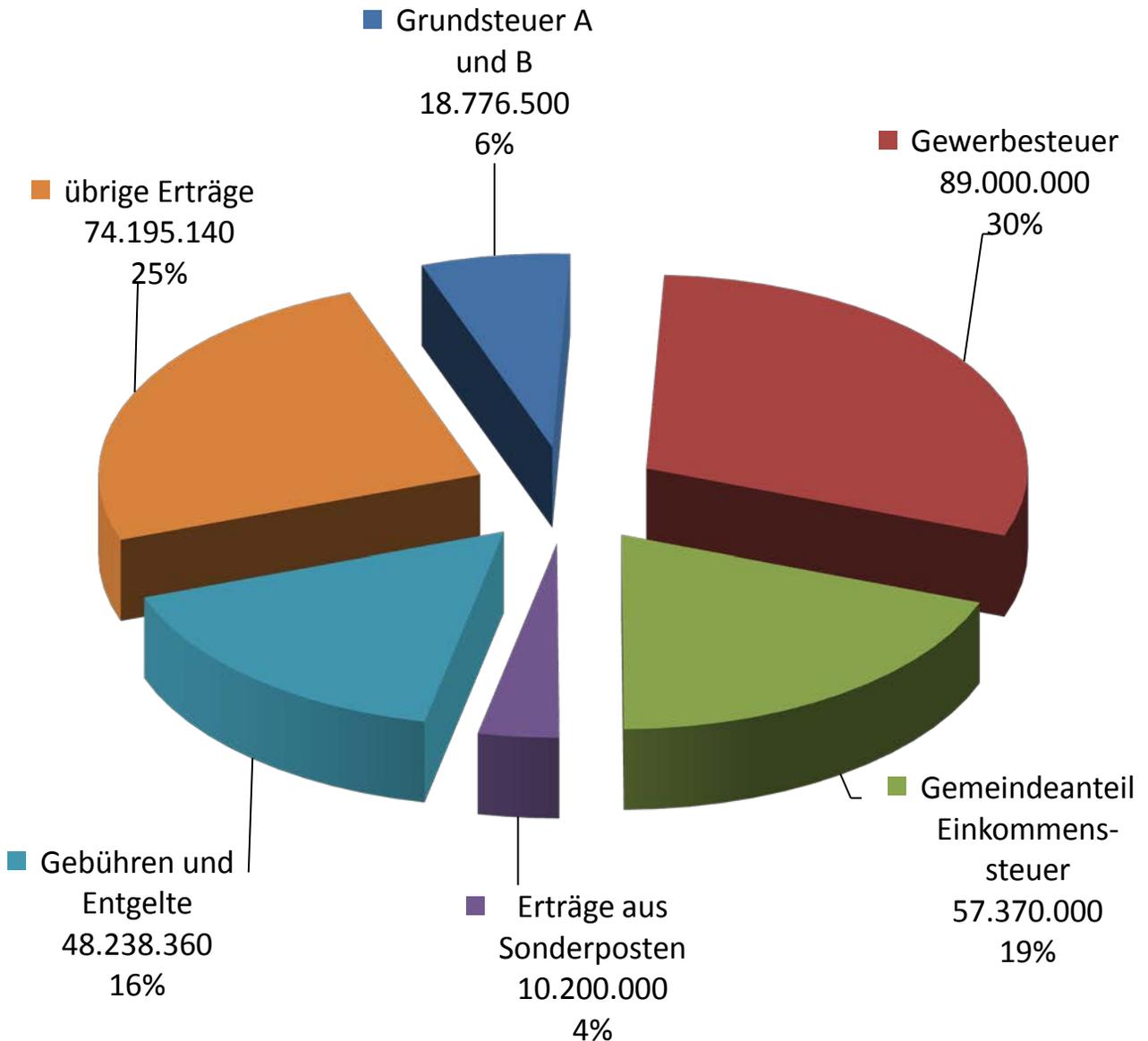
Ergebnisplan Erträge 2016



Gesamt: 287.880.000



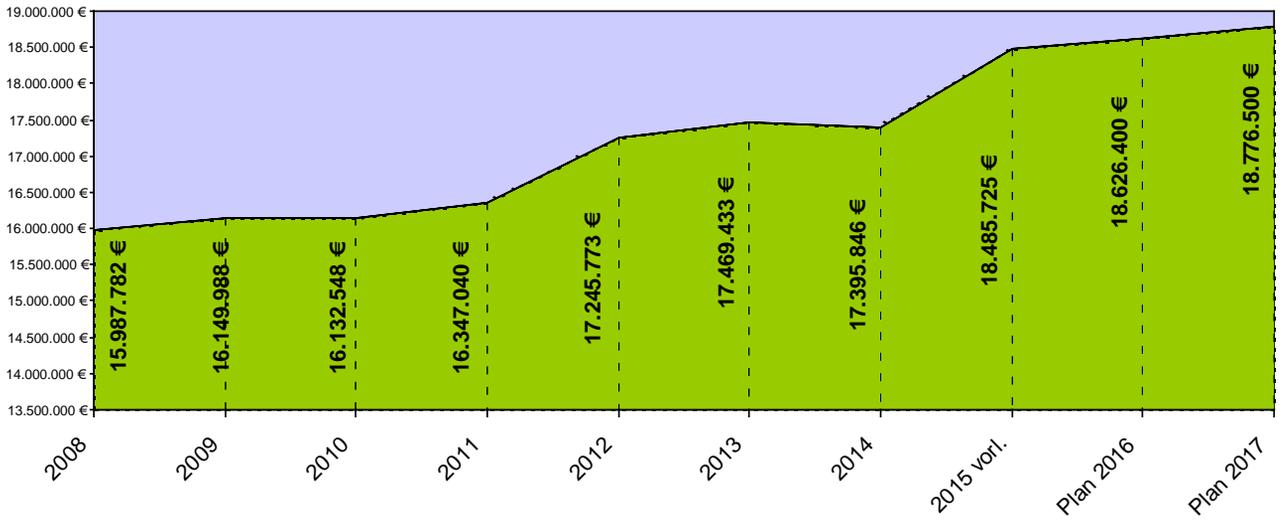
Ergebnisplan Erträge 2017



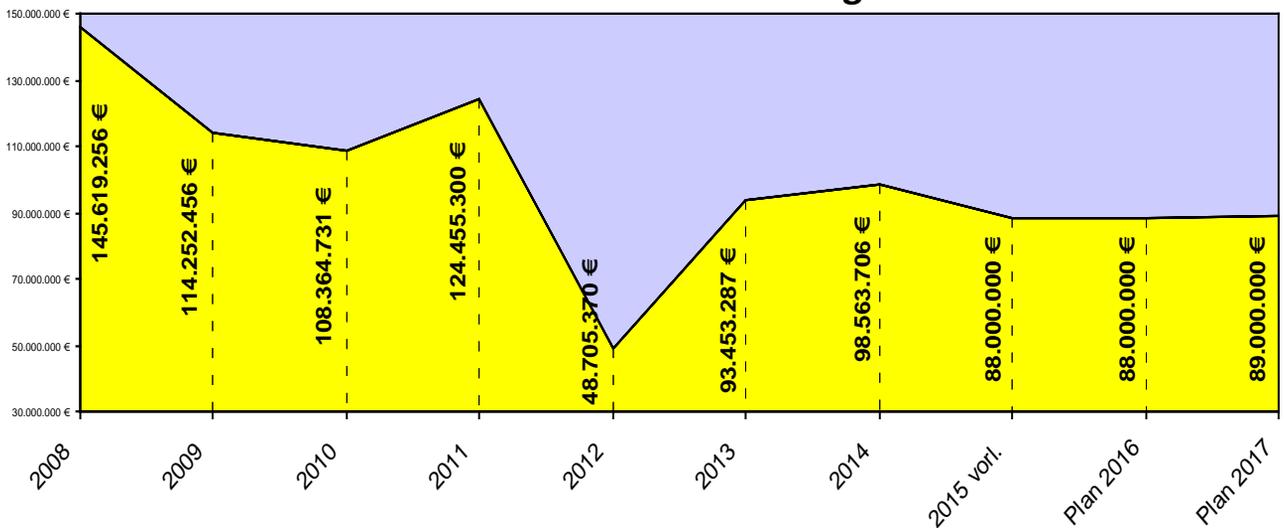
Gesamt: 297.780.000



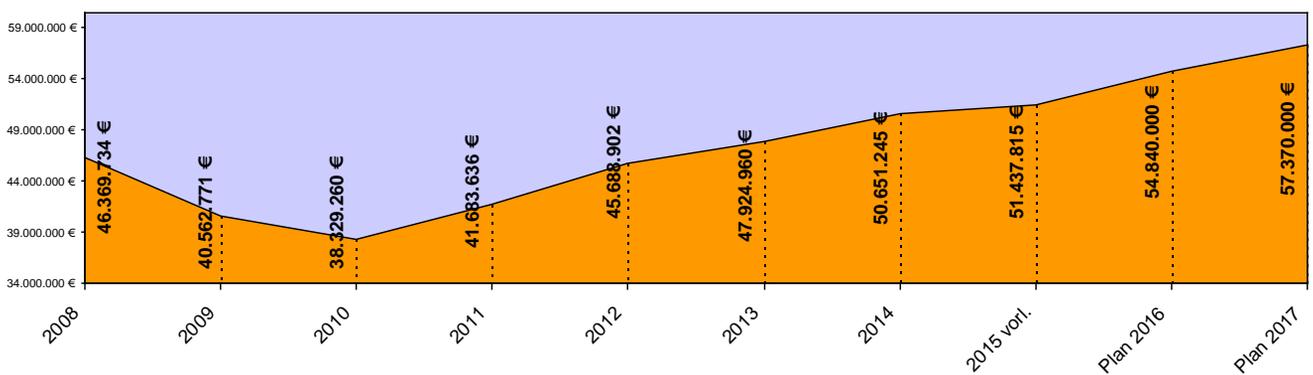
Grundsteuer A und B



Gewerbsteuer nach Ertrag

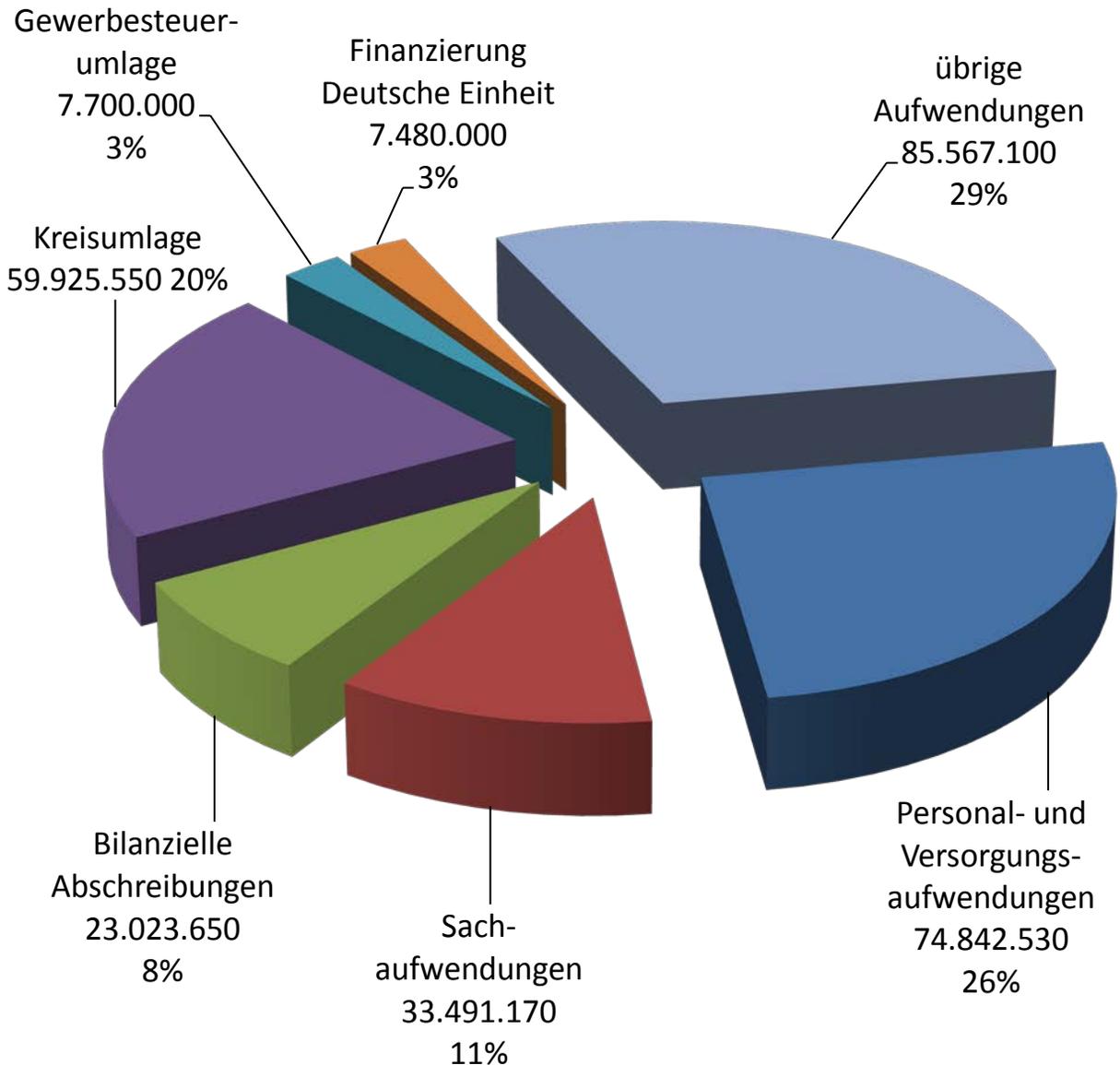


Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer





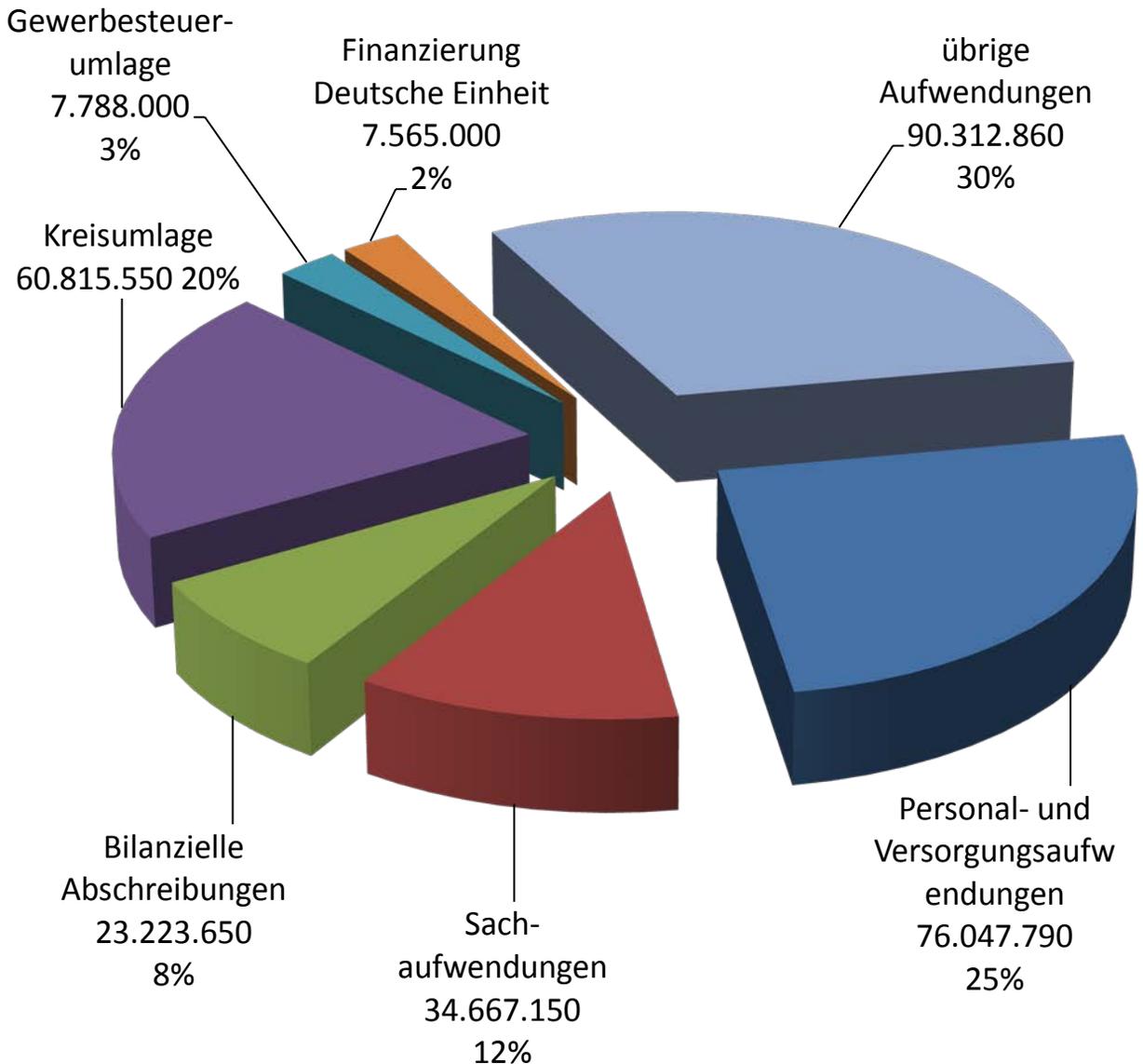
Ergebnisplan Aufwendungen 2016



Gesamt: 292.030.000



Ergebnisplan Aufwendungen 2017

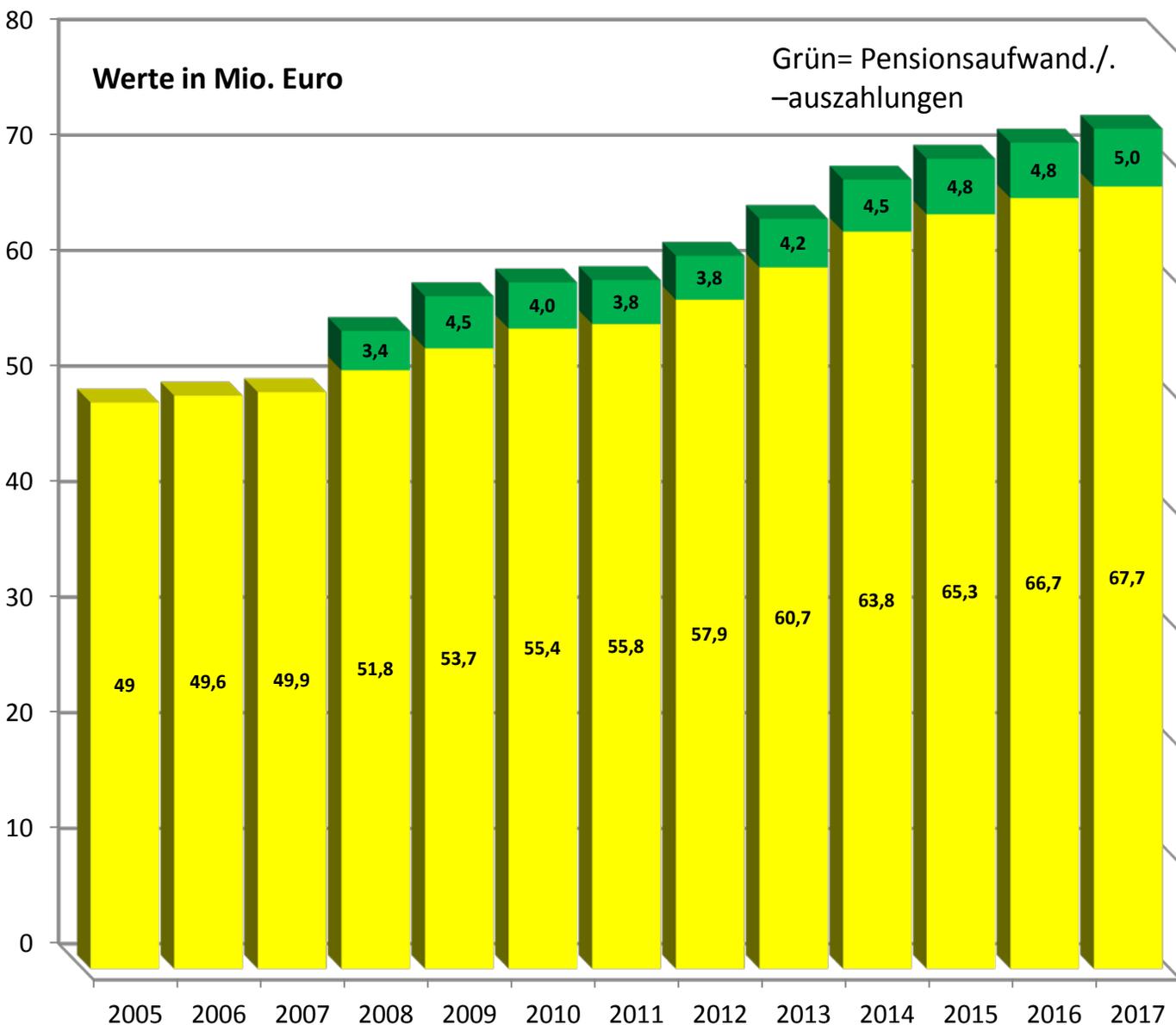


Gesamt: 300.420.000



Personalaufwendungsbudget

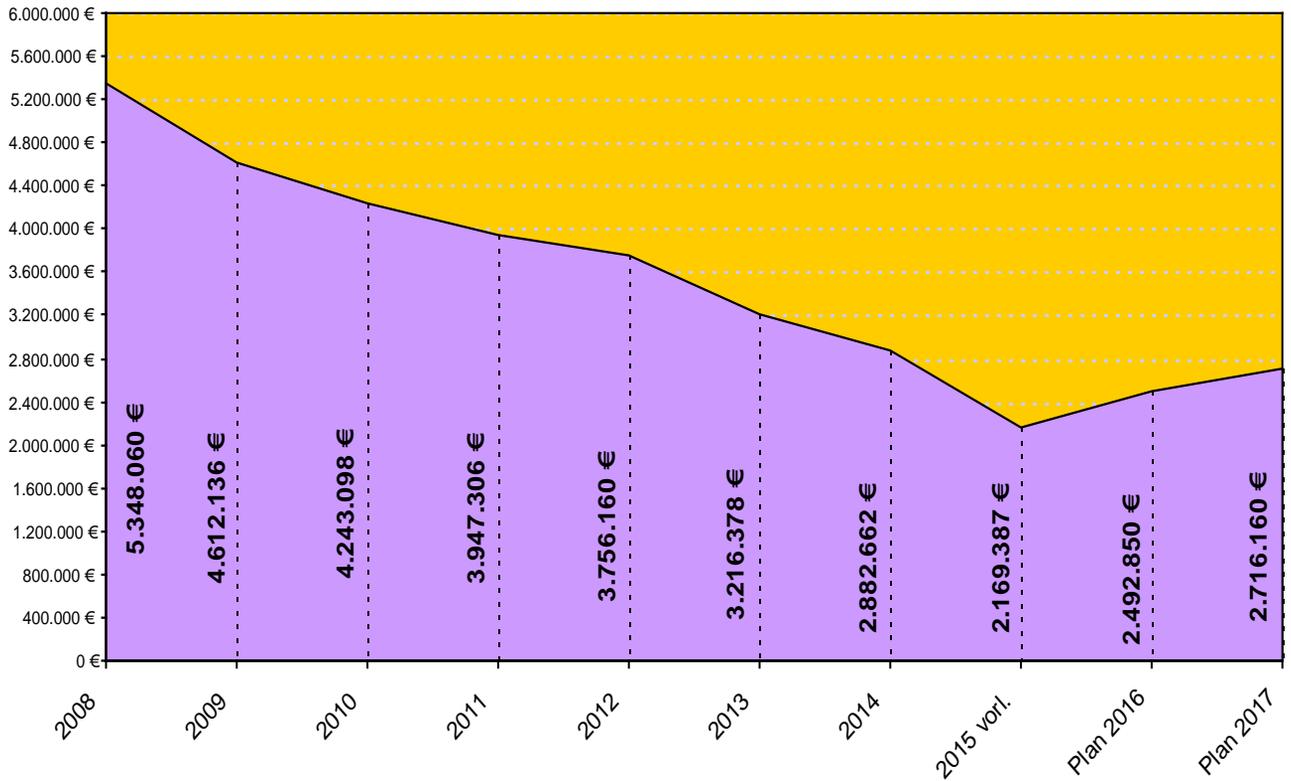
(ohne Honorare und Aufwandsentschädigungen)



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	71,5	72,7
%	100,0%	101,2%	101,8%	112,7%	118,8%	121,2%	121,6%	125,9%	132,4%	139,4%	143,1%	145,9%	148,4%
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	-1,7	-1,6
Saldo	47,8	48,0	48,4	53,6	56,6	57,5	57,7	59,4	62,8	66,5	68,6	69,8	71,1



Zinsaufwendung

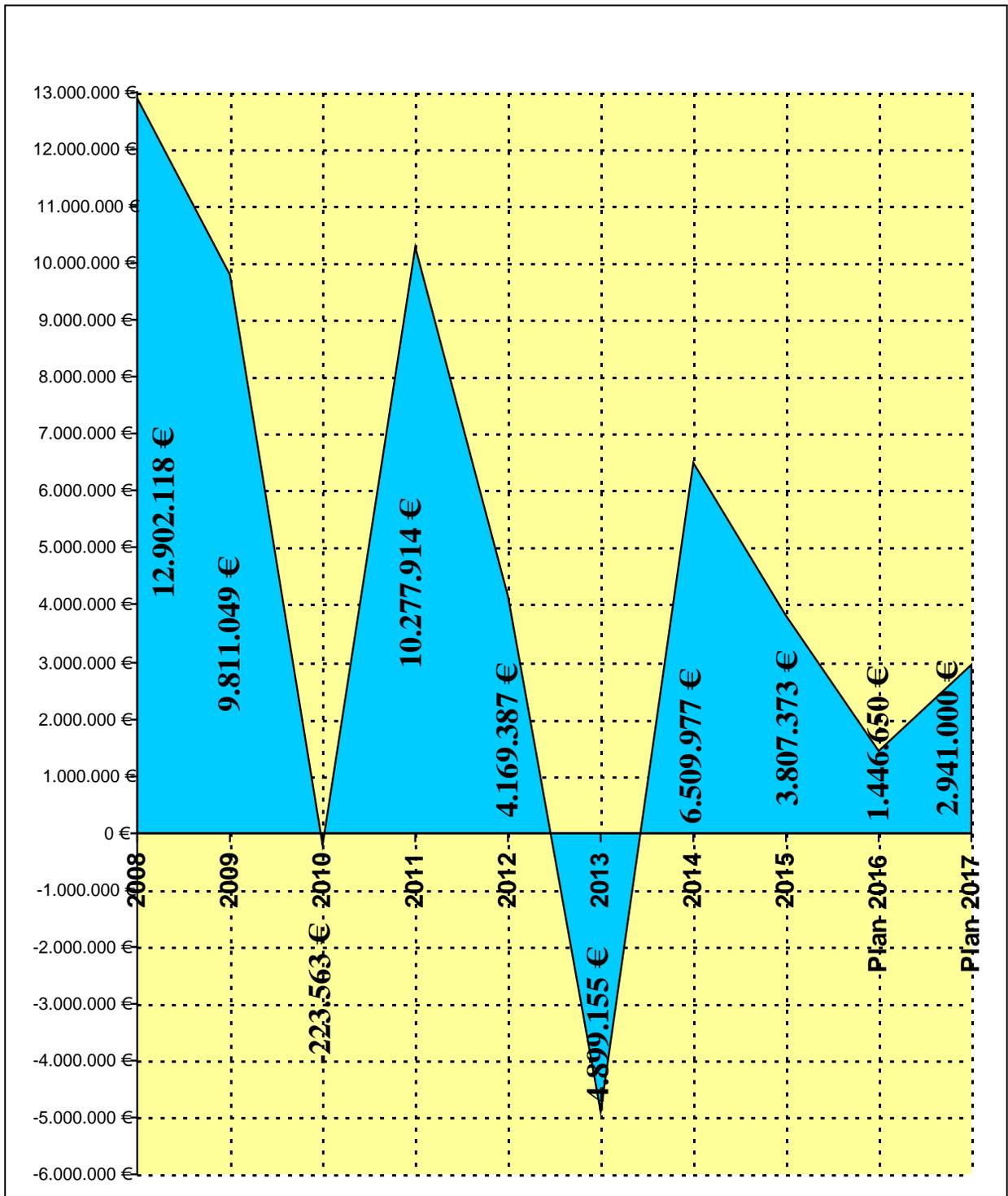




Solidarbeitrag

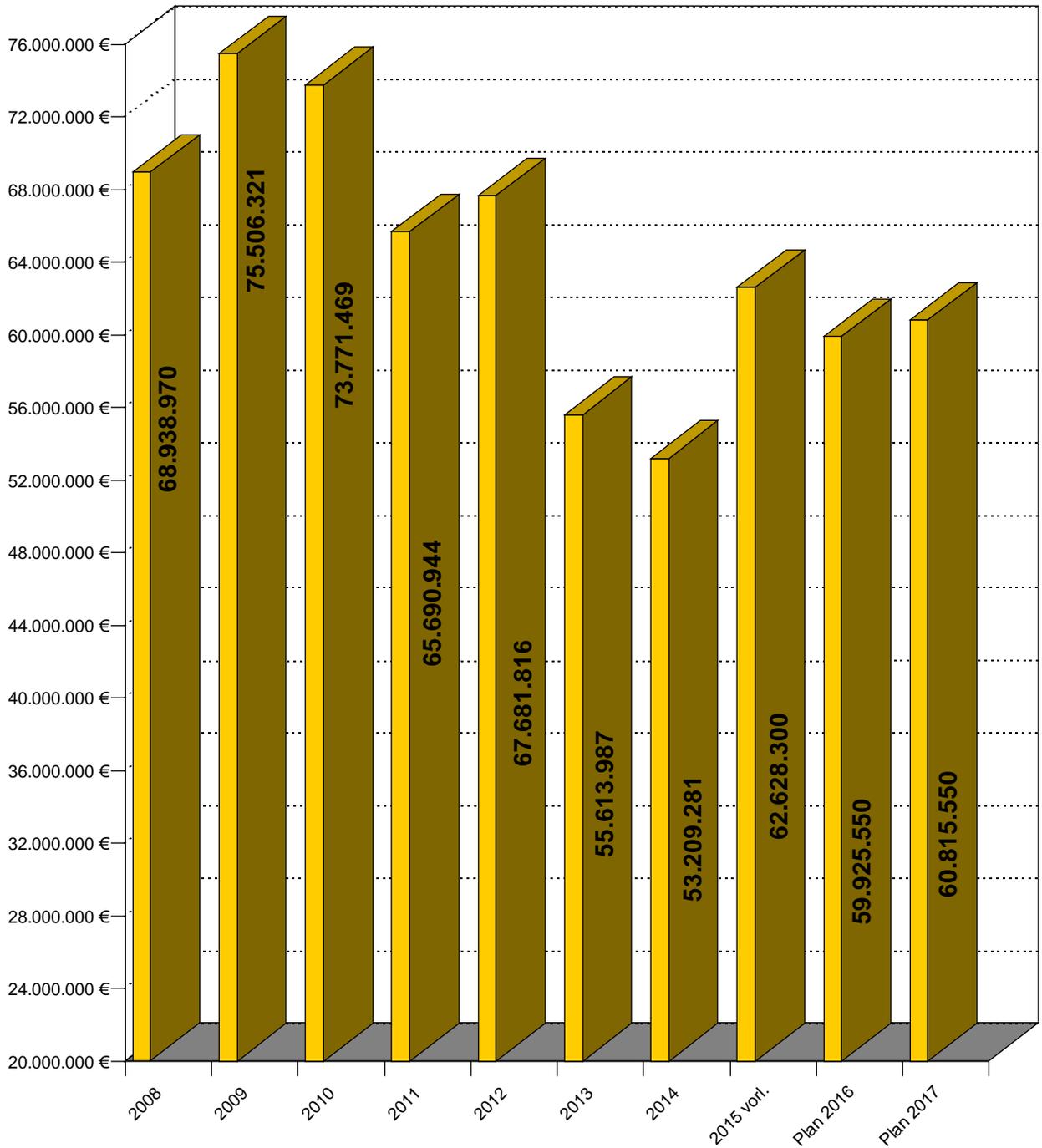
ohne Solidaritätsumlage Stärkungspaket

(Nettosolidarbeitrag und erhöhte Gewerbesteuerumlage)





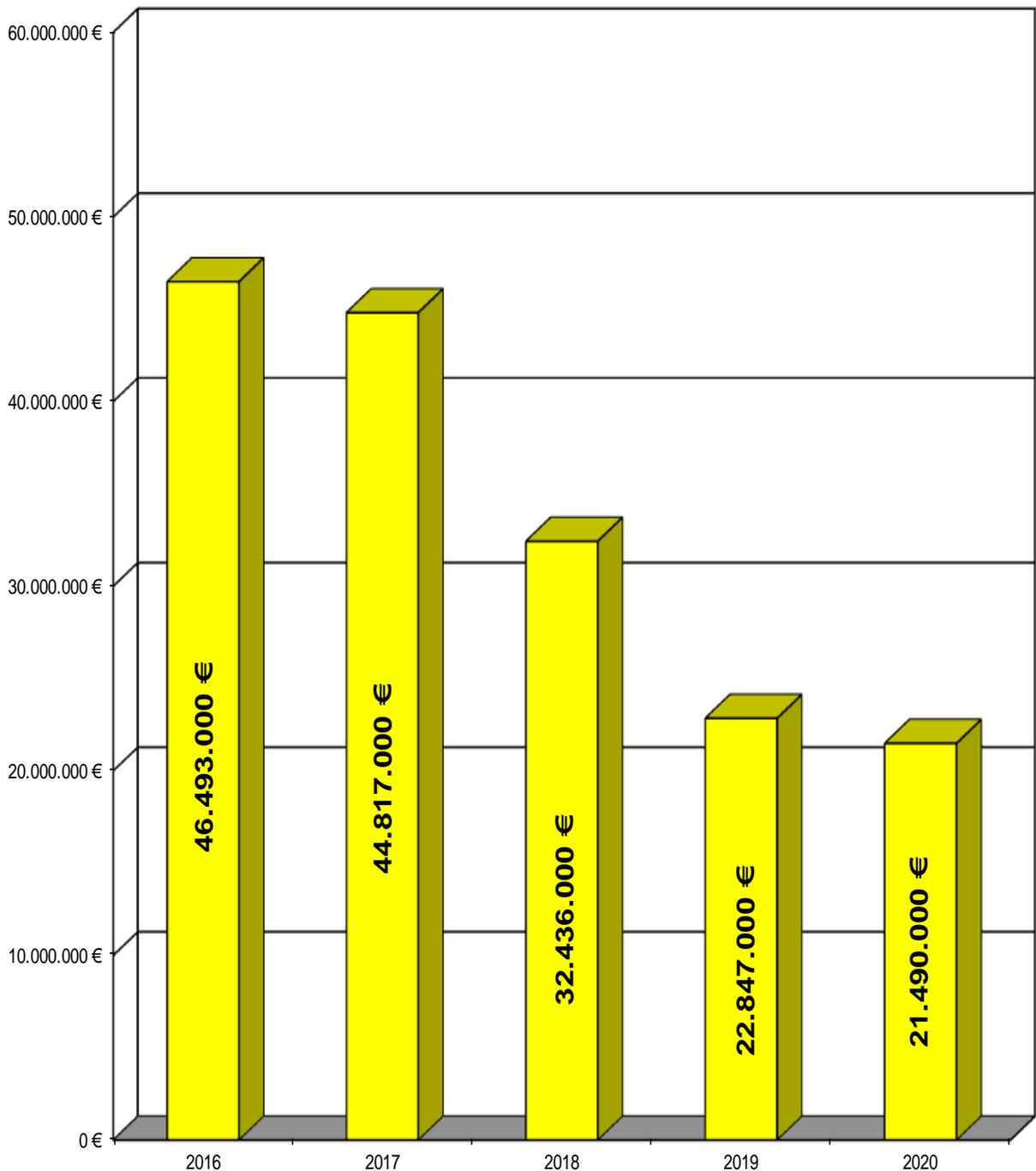
Kreisumlage





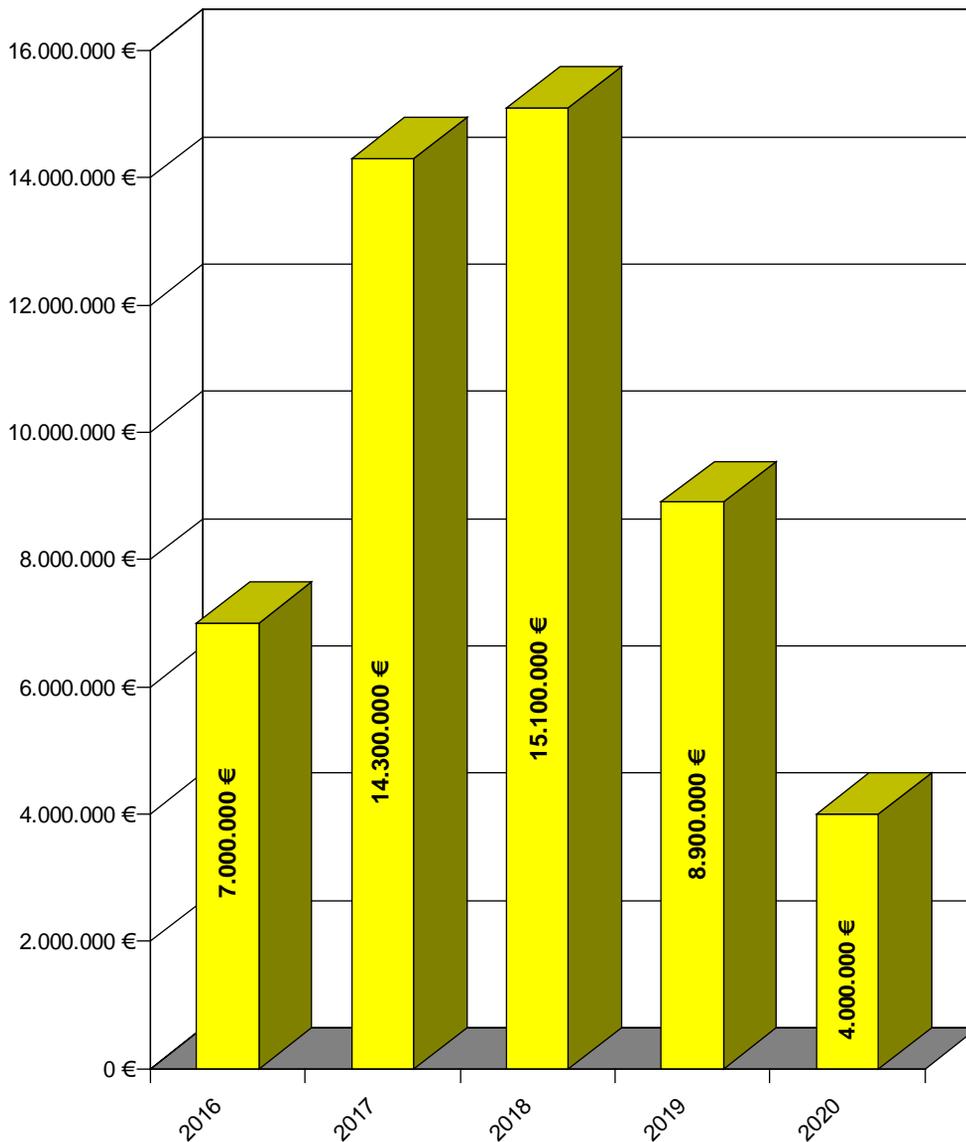
Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzpläne Ausgabe 01-15 2016 bis 2020





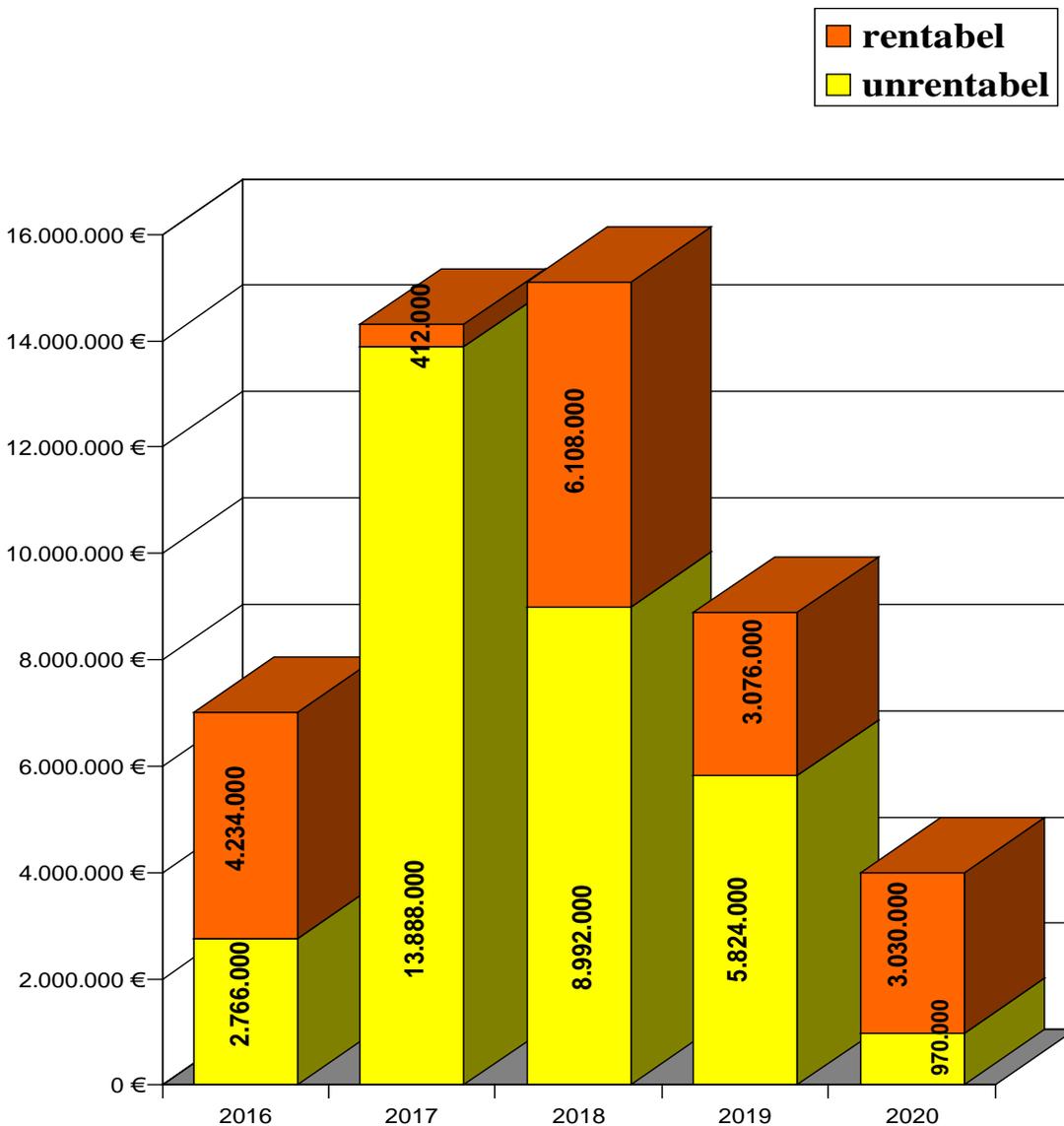
Kreditbedarf 2016 bis 2020



Summe insgesamt **49.300.000 €**

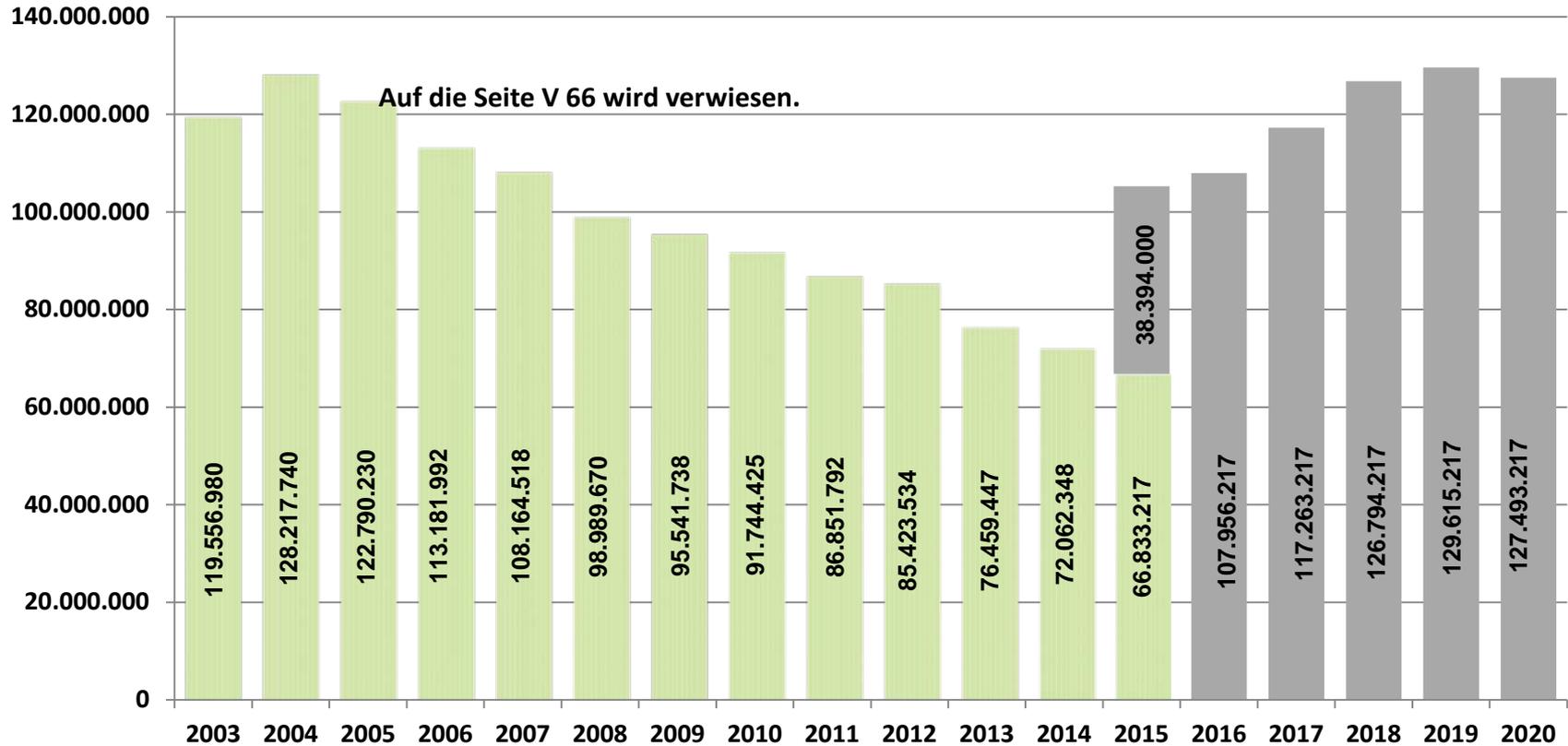


Verhältnis zwischen rentabler und unrentabler Verschuldung





Verschuldung



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ist- Verschuldung	99,0	95,5	91,8	86,9	85,4	76,5	72,1	66,8					
Soll- Verschuldung								105,2	108,0	117,3	126,8	130	128

Gesamtpläne

2016 - 2020

A blue wedge-shaped graphic is positioned on the right side of the page, pointing towards the top-left. The rest of the page is a solid yellow color. The text 'Gesamtpläne' is centered at the top, and '2016 - 2020' is placed to the left of the wedge.

Doppischer Produktplan 2016/2017

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	180.137.408,31	172.196.000	176.967.400	182.749.500	185.492.040	188.265.180	191.076.760
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.064.409,86	27.871.290	41.750.960	44.236.190	44.844.860	45.112.680	45.614.000
3 + Sonstige Transfererträge	992.783,79	1.117.070	1.075.500	1.075.500	1.097.010	1.118.940	1.141.290
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.493.310,27	39.482.860	41.702.590	42.139.850	42.943.210	43.762.210	44.597.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165.701,44	4.194.150	5.646.380	6.098.510	6.185.280	6.273.740	6.363.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.960.322,39	3.679.370	9.120.980	10.134.240	10.211.310	10.283.810	10.361.030
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.167.446,72	6.548.480	7.292.050	6.743.050	6.876.190	7.012.000	7.150.510
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.585.922,56	955.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.220
9 +/- Bestandsveränderungen	-20.400,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	265.546.905,34	256.044.220	284.555.860	294.176.840	298.669.900	302.868.960	307.366.020
11 - Personalaufwendungen	63.724.962,14	65.541.930	68.922.530	69.867.790	70.026.530	70.732.120	71.380.410
12 - Versorgungsaufwendungen	6.919.074,72	5.850.000	5.920.000	6.180.000	6.241.850	6.304.300	6.367.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.786.582,28	30.725.120	33.491.170	34.667.150	34.984.770	35.285.160	35.637.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.326.885,72	21.583.670	23.023.650	23.223.650	23.672.160	25.065.600	24.596.190
15 - Transferaufwendungen	115.402.817,97	127.321.380	138.891.760	143.108.930	144.937.000	146.101.740	148.083.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.639.718,86	14.527.900	18.769.040	20.137.320	20.122.150	20.259.750	20.413.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.800.041,69	265.550.000	289.018.150	297.184.840	299.984.460	303.748.670	306.478.320
18 = Ordentliches Ergebnis	10.746.863,65	-9.505.780	-4.462.290	-3.008.000	-1.314.560	-879.710	887.700
19 + Finanzerträge	967.399,65	4.563.780	3.312.140	3.591.160	3.890.100	3.991.040	4.093.980
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.376.628,06	3.500.000	3.011.850	3.235.160	3.595.540	3.881.330	4.192.130
21 = Finanzergebnis	-2.409.228,41	1.063.780	300.290	356.000	294.560	109.710	-98.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.337.635,24	-8.442.000	-4.162.000	-2.652.000	-1.020.000	-770.000	789.550
23 + Außerordentliche Erträge	522.231,05	12.000	12.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.365.863,64	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-843.632,59	12.000	12.000	12.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis	7.494.002,65	-8.430.000	-4.150.000	-2.640.000	-1.020.000	-770.000	789.550
27 = Gesamterträge	267.036.536,04	260.620.000	287.880.000	297.780.000	302.560.000	306.860.000	311.460.000
28 = Gesamtaufwendungen	259.542.533,39	269.050.000	292.030.000	300.420.000	303.580.000	307.630.000	310.670.450

Doppischer Produktplan 2016/2017

Gesamthaushalt

Finanzplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	178.038.596,84	172.196.000	176.967.400	182.749.500	185.594.570	188.456.130	191.360.180
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.504.103,18	18.171.290	31.650.960	34.036.190	34.450.860	34.366.830	34.820.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.173.950,72	1.117.070	1.075.500	1.075.500	1.097.010	1.118.940	1.141.290
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.089.090,68	39.152.860	40.872.590	41.279.400	42.063.800	42.863.450	43.678.740
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.132.267,95	4.194.150	5.646.380	6.098.510	6.185.280	6.273.740	6.363.980
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.909.480,17	3.680.370	9.129.410	10.134.690	10.209.950	10.285.390	10.378.240
7 + Sonstige Einzahlungen	8.489.697,79	6.560.480	7.345.620	6.755.050	6.888.430	7.024.480	7.163.240
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.696.726,54	4.563.780	3.312.140	3.591.160	3.890.100	3.991.040	4.093.980
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.033.913,87	249.636.000	276.000.000	285.720.000	290.380.000	294.380.000	299.000.000
10 - Personalauszahlungen	58.972.460,99	61.791.930	65.120.530	66.017.790	66.138.090	66.804.800	67.413.780
11 - Versorgungsauszahlungen	5.152.724,72	4.950.000	5.080.000	5.140.000	5.190.430	5.241.350	5.292.760
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.453.821,68	38.083.160	44.297.450	41.695.080	39.798.880	38.980.280	38.844.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.393.844,61	3.500.000	3.011.850	3.235.160	3.595.540	3.881.330	4.192.130
14 - Transferauszahlungen	117.518.644,14	127.321.380	139.271.760	143.088.930	144.917.000	146.081.740	148.063.380
15 - Sonstige Auszahlungen	14.298.819,04	15.653.530	19.948.410	21.023.040	21.010.060	21.190.500	21.393.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.790.315,18	251.300.000	276.730.000	280.200.000	280.650.000	282.180.000	285.200.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.243.598,69	-1.664.000	-730.000	5.520.000	9.730.000	12.200.000	13.800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.498.922,29	7.711.000	10.264.000	12.908.000	12.547.000	6.636.000	5.464.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	335.424,20	1.964.000	2.049.000	1.059.000	208.000	234.000	240.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.086.065,03	200.000	120.000	918.000	250.000	748.000	3.932.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.920.411,52	9.875.000	12.433.000	14.885.000	13.005.000	7.618.000	9.636.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.858,76	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.396.137,12	13.292.000	38.265.000	36.082.000	28.814.000	18.586.000	16.862.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.510.619,39	3.951.000	4.239.000	5.219.000	3.161.000	3.820.000	4.167.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.089.000,00	0	3.500.000	3.000.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	205.890,23	345.000	154.000	181.000	126.000	106.000	126.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.538.505,50	17.938.000	46.458.000	44.782.000	32.401.000	22.812.000	21.455.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.618.093,98	-8.063.000	-34.025.000	-29.897.000	-19.396.000	-15.194.000	-11.819.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.625.504,71	-9.727.000	-34.755.000	-24.377.000	-9.666.000	-2.994.000	1.981.000
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.624.655,19	10.043.000	24.069.000	24.669.000	16.479.000	13.407.000	5.284.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	6.787.937,27	9.937.000	21.226.000	15.247.000	6.832.000	10.470.000	7.290.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.163.282,08	106.000	2.843.000	9.422.000	9.647.000	2.937.000	-2.006.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.462.222,63	-9.621.000	-31.912.000	-14.955.000	-19.000	-57.000	-25.000
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	47.428.733,94	0	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)	0,00	37.850.000	46.968.000	15.056.000	101.000	82.000	25.000
38 = Liquide Mittel	51.890.956,57	28.229.000	15.056.000	101.000	82.000	25.000	0



Produktplan

Kontenrahmen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt			
01	Innere Verwaltung	10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	HAFA	10	Politische Gremien	BM	01			
					20	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	BM	01			
					30	Öffentlichkeitsarbeit	BM	01			
					40	Städtepartnerschaften	BM	01			
					50	Gleichstellung von Frau und Mann	BM	41			
		15	Beschäftigtenvertretung	HAFA	10	Beschäftigtenvertretung	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	Kommunale 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	Schulträgeraufgaben	10	Grundschulen	SchA	10	Grundschulen	I	40	
20	Offene Ganztagschule						I	40			

Nr.	Produktbereich	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	Sozialversicherungsangelegenheiten	I	50
		20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	SoZA	10	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	I	50
		30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen/Sonstige allgemeine Sozialverwaltung	SoZA	10	Leistungen der Grundsicherung	I	50
					20	Leistungen 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 Familienhilfe	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.	Produktbereich	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	Gesundheitsdienste	10	Gesundheitsdienste	SoZA	10	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	I	50
					15	Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt	I	50
					20	Krankenhäuser	I	50
08	Sportförderung	10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	SpA / SchA	10	Sportplätze	I	40
					20	Sporthallen	I	40
		20	Eissporthalle	SpA	10	BgA Eissporthalle	I	40
09	Räumliche Planung und Entwicklung	10	Räumliche Planung und Entwicklung	StUmA	10	Sportförderung	I	40
					10	Stadtplanung	III	61
					20	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	III	11, 61
30	Sportförderung	SpA	Sportförderung	SpA	10	Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung	III	61
					10	Stadtplanung	III	61
					20	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	III	11, 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
		20	Stadtentwässerung	BVA	10	Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)	III	66
					20	Sonstige Stadtentwässerung	III	66
					30	Sonstige Versorgungsunternehmen	HAFA	10

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt			
12	Verkehrsflächen und -anlagen	10	Verkehrsflächen und -anlagen	BVA	05	Tiefbauverwaltung	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 Landschaftspflege	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	Umweltschutz	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 Finanzwirtschaft	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	HAFA	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	IV	20			
17	Stiftungen	10	Stiftungen	HAFA	10	Stiftungen	IV	20			

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

Anzahl je Ebene

17

56

140

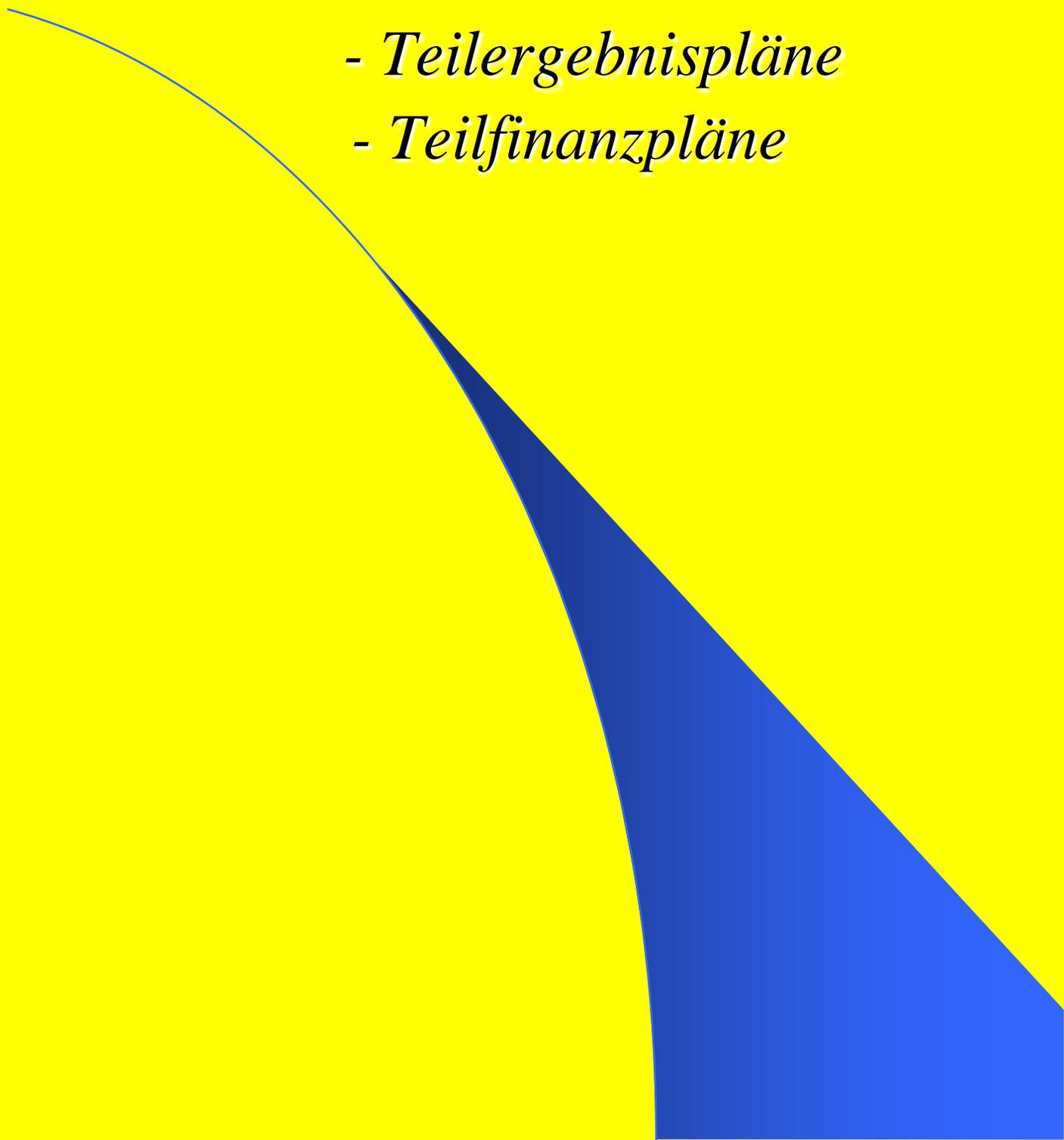
Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen

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

Produktbereiche

- Teilergebnispläne

- Teilfinanzpläne



Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Überschusse/ Zuschussbedarf	Erträge 2017	Aufwendungen 2017	Überschusse/ Zuschussbedarf
01	Innere Verwaltung	19.931.220	40.923.280	-20.992.060	19.988.550	41.640.800	-21.652.250
01.10	Politische Gremien u Verwaltungsführung	6.550	3.238.350	-3.231.800	6.550	3.658.520	-3.651.970
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	263.430	-263.430	0	260.020	-260.020
01.20	Rechnungsprüfung	9.500	518.960	-509.460	9.500	531.890	-522.390
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	1.095.000	4.294.450	-3.199.450	1.095.000	4.316.770	-3.221.770
01.40	Gebäudemanagement	9.811.850	12.339.560	-2.527.710	9.824.620	12.457.320	-2.632.700
01.50	Baubetriebshof	7.802.730	12.044.550	-4.241.820	7.832.080	12.010.050	-4.177.970
01.60	Personalmanagement, Organisation	728.130	2.529.000	-1.800.870	728.130	2.596.570	-1.868.440
01.70	Informationsverarbeitung	122.460	1.969.600	-1.847.140	122.460	1.967.730	-1.845.270
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	231.170	2.903.820	-2.672.650	246.380	3.010.800	-2.764.420
01.90	Recht und Versicherung	123.830	821.560	-697.730	123.830	831.130	-707.300
02	Sicherheit und Ordnung	8.256.660	18.322.800	-10.066.140	8.139.590	18.776.900	-10.637.310
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.312.290	4.077.320	-2.765.030	1.372.290	4.320.950	-2.948.660
02.20	Verkehrsangelegenheiten	517.600	808.560	-290.960	537.600	821.400	-283.800
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	6.426.770	13.436.920	-7.010.150	6.229.700	13.634.550	-7.404.850
03	Schulträgeraufgaben	7.788.830	20.587.030	-12.798.200	8.002.680	20.502.460	-12.499.780
03.10	Grundschulen	3.982.390	9.762.520	-5.780.130	4.058.990	9.724.000	-5.665.010
03.20	Hauptschule	134.780	840.650	-705.870	134.980	806.820	-671.840
03.30	Realschulen	221.260	1.817.400	-1.596.140	221.260	1.818.280	-1.597.020
03.40	Gymnasien	598.290	3.636.090	-3.037.800	598.390	3.631.960	-3.033.570
03.50	Gesamtschule	191.910	1.452.960	-1.261.050	191.910	1.455.800	-1.263.890
03.60	Förderschule	133.030	454.520	-321.490	253.830	412.340	-158.510
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	2.527.170	2.622.890	-95.720	2.543.320	2.653.260	-109.940
04	Kultur	1.997.170	7.749.290	-5.752.120	2.007.280	7.736.240	-5.728.960
04.10	Volkshochschule	729.410	1.332.850	-603.440	730.410	1.332.420	-602.010
04.20	Musikschule	571.420	1.599.640	-1.028.220	579.530	1.591.030	-1.011.500
04.30	Stadtbibliothek	271.230	2.287.960	-2.016.730	272.230	2.272.970	-2.000.740
04.40	Museum der Stadt Ratingen	130.110	834.500	-704.390	130.110	842.040	-711.930
04.50	Stadtarchiv	2.000	180.650	-178.650	2.000	185.240	-183.240
04.60	Stadttheater	233.340	701.870	-468.530	233.340	695.170	-461.830
04.70	Förderungen	59.660	811.820	-752.160	59.660	817.370	-757.710
05	Soziale Hilfen	13.834.820	18.427.790	-4.592.970	17.573.970	20.353.220	-2.779.250
05.10	Unterstützungen für Senioren	262.370	778.290	-515.920	262.920	777.940	-515.020
05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	106.910	339.990	-233.080	106.910	345.880	-238.970
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	12.666.280	15.587.820	-2.921.540	16.506.910	17.555.190	-1.048.280
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	799.260	1.721.690	-922.430	697.230	1.674.210	-976.980
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.360.300	50.901.230	-29.540.930	22.305.330	51.970.220	-29.664.890
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	14.751.200	26.819.680	-12.068.480	14.855.130	26.849.690	-11.994.560
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	853.800	4.539.890	-3.686.090	853.900	4.514.360	-3.660.460
06.30	Familienhilfen	5.755.300	19.541.660	-13.786.360	6.596.300	20.606.170	-14.009.870
07	Gesundheitsdienste	110	1.283.750	-1.283.640	110	1.283.750	-1.283.640
07.10	Gesundheitsdienste	110	1.283.750	-1.283.640	110	1.283.750	-1.283.640
08	Sportförderung	711.150	5.440.650	-4.729.500	711.450	5.480.330	-4.768.880
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	472.630	3.895.330	-3.422.700	472.930	3.930.190	-3.457.260
08.20	Eissporthalle	181.470	845.310	-663.840	181.470	844.800	-663.330
08.30	Sportförderung	57.050	700.010	-642.960	57.050	705.340	-648.290
09	Räumliche Planung und Entwicklung	55.730	3.253.370	-3.197.640	55.730	3.221.260	-3.165.530
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	55.730	3.253.370	-3.197.640	55.730	3.221.260	-3.165.530
10	Bauen und Wohnen	3.840.860	11.811.740	-7.970.880	4.704.920	14.318.130	-9.613.210
10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz	639.100	1.534.160	-895.060	639.100	1.551.840	-912.740
10.20	Wohnungsangelegenheiten	3.201.760	10.277.580	-7.075.820	4.065.820	12.766.290	-8.700.470

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Überschusse/ Zuschussbedarf	Erträge 2017	Aufwendungen 2017	Überschusse/ Zuschussbedarf
11	Ver- und Entsorgung	37.451.040	27.801.340	9.649.700	37.772.450	28.158.250	9.614.200
11.10	Abfallentsorgung	9.431.430	9.338.540	92.890	9.440.690	9.347.800	92.890
11.20	Stadtentwässerung	20.327.130	18.011.040	2.316.090	20.427.130	18.218.110	2.209.020
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	7.692.480	451.760	7.240.720	7.904.630	592.340	7.312.290
12	Verkehrsflächen und -anlagen	5.022.400	14.352.390	-9.329.990	5.034.630	14.437.370	-9.402.740
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.817.290	12.137.070	-8.319.780	3.826.890	12.207.230	-8.380.340
12.20	Verkehrssicherung	84.560	1.133.280	-1.048.720	84.560	1.145.470	-1.060.910
12.30	ÖPNV	0	20.750	-20.750	0	20.750	-20.750
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	1.120.550	1.061.290	59.260	1.123.180	1.063.920	59.260
13	Natur- und Landschaftspflege	1.877.680	2.688.040	-810.360	1.877.680	2.671.760	-794.080
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	414.700	1.417.090	-1.002.390	414.700	1.414.420	-999.720
13.20	Bestattungswesen	1.462.980	1.270.950	192.030	1.462.980	1.257.340	205.640
14	Umweltschutz	0	16.330	-16.330	0	16.330	-16.330
14.10	Umweltschutz	0	16.330	-16.330	0	16.330	-16.330
15	Wirtschaft und Tourismus	320.290	2.008.260	-1.687.970	317.290	1.994.180	-1.676.890
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	20.340	449.320	-428.980	17.340	438.150	-420.810
15.20	Stadtmarketing	0	285.380	-285.380	0	285.380	-285.380
15.30	Freizeiteinrichtungen	299.950	1.273.560	-973.610	299.950	1.270.650	-970.700
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.874.040	86.905.010	98.969.030	189.739.430	88.309.890	101.429.540
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.874.040	86.905.010	98.969.030	189.739.430	88.309.890	101.429.540
16.98	Verwahrbuch	0	0	0	0	0	0
16.99	Vorschussbuch	0	0	0	0	0	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0
17.10	Stiftungen	0	0	0	0	0	0
	Gesamthaushalt	308.322.300	312.472.300	-4.150.000	318.231.090	320.871.090	-2.640.000
	Innere Verrechnung	20.442.300	20.442.300	0	20.451.090	20.451.090	0
	Summe ohne innere Verrechnung	287.880.000	292.030.000	-4.150.000	297.780.000	300.420.000	-2.640.000

Doppischer Produktplan 2016/2017**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 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.878.816,07	240.090	240.090	240.090	244.890	249.790	254.770
3 + Sonstige Transfererträge	11.460,88	10.500	10.500	10.500	10.710	10.920	11.140
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.511,18	189.980	229.980	229.980	234.580	239.270	244.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.536,70	1.777.260	1.786.170	1.798.940	1.834.910	1.871.580	1.909.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.393,84	94.750	92.750	107.960	110.920	107.890	108.320
7 + Sonstige ordentliche Erträge	269.607,98	120.000	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	245.659,50	341.000	341.000	341.000	347.820	354.780	361.880
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.684.986,15	2.773.580	2.820.490	2.848.470	2.906.230	2.959.080	3.016.530
11 - Personalaufwendungen	22.228.083,31	22.065.480	22.370.030	22.743.040	22.469.320	22.697.840	22.928.640
12 - Versorgungsaufwendungen	2.129.087,92	1.827.220	1.897.220	2.157.220	2.178.800	2.200.590	2.222.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721.835,91	9.838.230	10.231.970	10.282.540	10.432.200	10.482.360	10.583.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.378.482,48	1.292.540	1.292.540	1.292.540	1.318.380	1.344.750	1.371.640
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	2.700	2.700	2.700	2.750	2.800	2.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.726.938,45	3.222.080	3.396.540	3.430.480	3.201.310	3.237.330	3.300.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.185.428,07	38.248.250	39.191.000	39.908.520	39.602.760	39.965.670	40.410.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.500.441,92	-35.474.670	-36.370.510	-37.060.050	-36.696.530	-37.006.590	-37.393.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.500.441,92	-35.474.670	-36.370.510	-37.060.050	-36.696.530	-37.006.590	-37.393.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.300.174,77	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-1.300.174,77	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-35.800.616,69	-35.474.670	-36.370.510	-37.060.050	-36.696.530	-37.006.590	-37.393.550
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	16.021.012,00	16.919.360	17.110.730	17.140.080	17.480.790	17.828.310	18.182.780
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.341.258,00	1.732.280	1.732.280	1.732.280	1.766.910	1.802.240	1.838.300
29 = Ergebnis	-21.120.862,69	-20.287.590	-20.992.060	-21.652.250	-20.982.650	-20.980.520	-21.049.070

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0	2.983.000	3.042.000	1.675.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	317.965,32	1.920.000	2.020.000	1.020.000	175.000	175.000	175.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	324.965,32	1.920.000	5.003.000	4.062.000	1.850.000	175.000	175.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.122,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25 für Baumaßnahmen	2.029.030,03	1.566.000	10.202.000	12.050.000	4.385.000	1.290.000	1.300.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.455,41	776.000	1.022.000	2.469.000	782.000	940.000	819.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	97.061,70	110.000	105.000	85.000	100.000	80.000	100.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.730.669,64	2.702.000	11.579.000	14.854.000	5.517.000	2.560.000	2.469.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.405.704,32	-782.000	-6.576.000	-10.792.000	-3.667.000	-2.385.000	-2.294.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

02.10 Ordnungsangelegenheiten
02.20 Verkehrsangelegenheiten
02.30 Statistik
02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.270,24	160.980	160.980	160.980	164.200	167.490	170.840
3 + Sonstige Transfererträge	32,84	500	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.277.134,27	6.213.210	6.498.130	6.301.060	6.425.210	6.551.840	6.680.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.299,98	10.430	6.430	6.430	6.560	6.690	6.820
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.874,19	1.002.930	1.000.240	1.060.240	1.081.740	1.103.660	1.126.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge	477.979,63	389.500	419.500	439.500	448.290	457.260	466.390
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.483,45	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.050.074,60	7.777.550	8.085.780	7.968.710	8.126.510	8.287.460	8.451.580
11 - Personalaufwendungen	9.276.906,49	9.212.810	9.092.740	9.402.320	9.496.280	9.591.220	9.683.070
12 - Versorgungsaufwendungen	2.399.831,27	2.338.540	2.338.540	2.338.540	2.361.940	2.385.570	2.409.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.926,90	1.165.400	1.332.210	1.442.480	1.456.920	1.471.480	1.486.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.353.014,57	1.282.170	1.282.170	1.282.170	1.307.820	1.333.970	1.360.650
15 - Transferaufwendungen	449.747,65	516.010	472.770	472.770	482.170	491.750	501.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117.154,39	2.884.990	3.028.970	3.063.220	3.123.990	3.185.410	3.248.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.751.581,27	17.399.920	17.547.400	18.001.500	18.229.120	18.459.400	18.688.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.701.506,67	-9.622.370	-9.461.620	-10.032.790	-10.102.610	-10.171.940	-10.237.340
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.701.506,67	-9.622.370	-9.461.620	-10.032.790	-10.102.610	-10.171.940	-10.237.340
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-9.701.506,67	-9.622.370	-9.461.620	-10.032.790	-10.102.610	-10.171.940	-10.237.340
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	73.535,00	175.010	170.880	170.880	174.390	177.960	181.610
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	753.115,00	840.140	775.400	775.400	790.990	806.880	823.080
29 = Ergebnis	-10.381.086,67	-10.287.500	-10.066.140	-10.637.310	-10.719.210	-10.800.860	-10.878.810

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.757,65	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.453,88	22.000	9.000	19.000	9.000	11.000
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	154.211,53	159.000	146.000	156.000	146.000	148.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	113.239,30	32.000	172.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.419.278,41	1.229.000	1.248.000	1.223.000	989.000	1.274.000
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	20.429,30	205.000	32.000	22.000	9.000	9.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.552.947,01	1.466.000	1.452.000	1.245.000	998.000	1.283.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.398.735,48	-1.307.000	-1.306.000	-1.089.000	-852.000	-1.137.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.372.763,08	4.640.590	4.640.390	4.687.090	4.818.270	4.937.550	5.064.850
3 + Sonstige Transfererträge	1.890,41	2.000	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.039,03	1.541.450	1.560.800	1.570.800	1.590.810	1.610.820	1.630.830
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249.561,13	1.268.990	1.335.690	1.476.790	1.504.130	1.532.020	1.560.460
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.904,92	153.800	181.950	198.000	201.960	205.990	210.110
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.000,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	148.035,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.400.193,57	7.606.830	7.720.830	7.934.680	8.117.210	8.288.460	8.468.370
11 - Personalaufwendungen	3.178.189,65	3.139.800	3.197.560	3.193.690	3.225.620	3.257.880	3.290.440
12 - Versorgungsaufwendungen	167.751,28	91.230	91.230	91.230	92.140	93.060	93.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.249.483,80	7.131.340	7.145.760	7.064.690	7.087.080	7.190.540	7.293.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.632.292,22	4.504.100	4.504.100	4.504.100	4.594.180	4.686.060	4.779.790
15 - Transferaufwendungen	576.039,34	624.020	674.920	657.590	670.750	684.150	697.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.692,27	726.410	725.130	742.830	757.650	772.780	788.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.487.448,56	16.216.900	16.338.700	16.254.130	16.427.420	16.684.470	16.943.580
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.087.254,99	-8.610.070	-8.617.870	-8.319.450	-8.310.210	-8.396.010	-8.475.210
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.087.254,99	-8.610.070	-8.617.870	-8.319.450	-8.310.210	-8.396.010	-8.475.210
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-9.087.254,99	-8.610.070	-8.617.870	-8.319.450	-8.310.210	-8.396.010	-8.475.210
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	68.000,00	68.000	68.000	68.000	69.360	70.750	72.170
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.197.169,00	4.248.330	4.248.330	4.248.330	4.333.310	4.419.970	4.508.380
29 = Ergebnis	-13.216.423,99	-12.790.400	-12.798.200	-12.499.780	-12.574.160	-12.745.230	-12.911.420

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053.533,00	2.034.000	2.081.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000
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	2.053.533,00	2.034.000	2.081.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.476.501,65	995.000	2.032.000	2.228.000	3.820.000	3.410.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.689,25	324.000	273.000	276.000	200.000	200.000
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)	1.860.190,90	1.319.000	2.305.000	2.504.000	4.020.000	3.610.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	193.342,10	715.000	-224.000	-443.000	-1.464.000	-1.549.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.080,12	533.840	515.840	515.840	526.160	536.660	547.390
3 + Sonstige Transfererträge	10.267,60	10.350	10.350	10.350	10.560	10.770	10.990
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143.046,10	1.097.810	1.118.200	1.126.310	1.148.830	1.171.790	1.195.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.221,43	168.700	168.700	169.700	173.100	176.560	180.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.298,00	135.580	184.080	185.080	188.780	192.550	196.410
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.813,66	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.325,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.067.051,91	1.946.280	1.997.170	2.007.280	2.047.430	2.088.330	2.130.100
11 - Personalaufwendungen	4.236.027,89	4.515.350	4.567.060	4.571.510	4.617.220	4.663.390	4.710.000
12 - Versorgungsaufwendungen	151.578,70	126.650	126.650	126.650	127.920	129.190	130.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.100,30	1.169.680	1.173.840	1.157.770	1.169.370	1.181.030	1.192.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	735.265,60	738.780	738.780	738.780	753.560	768.630	784.000
15 - Transferaufwendungen	130.468,30	134.100	99.170	96.790	98.730	100.700	102.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.216,76	291.390	261.510	262.460	267.730	273.070	278.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.495.657,55	6.975.950	6.967.010	6.953.960	7.034.530	7.116.010	7.198.480
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.428.605,64	-5.029.670	-4.969.840	-4.946.680	-4.987.100	-5.027.680	-5.068.380
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.428.605,64	-5.029.670	-4.969.840	-4.946.680	-4.987.100	-5.027.680	-5.068.380
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.428.605,64	-5.029.670	-4.969.840	-4.946.680	-4.987.100	-5.027.680	-5.068.380
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	625.115,00	782.280	782.280	782.280	797.940	813.880	830.170
29 = Ergebnis	-5.053.720,64	-5.811.950	-5.752.120	-5.728.960	-5.785.040	-5.841.560	-5.898.550

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 04 Kultur
 verantwortlich: II, III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	21.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5,00	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	5.005,00	21.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.744,44	0	685.000	256.000	0	120.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.047,06	66.000	57.000	15.000	15.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.399,09	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	387.190,59	66.000	742.000	271.000	15.000	135.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-382.185,59	-45.000	-742.000	-271.000	-15.000	-135.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.746,74	1.042.920	11.815.970	15.475.120	15.517.520	15.133.170	15.198.100
3 + Sonstige Transfererträge	314.096,05	124.500	124.500	124.500	126.990	129.530	132.110
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.067,69	57.650	57.650	57.650	58.800	59.980	61.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573.764,05	1.469.700	1.836.700	1.916.700	1.946.040	1.975.950	2.006.460
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.993,52	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.762.868,05	2.694.770	13.834.820	17.573.970	17.649.350	17.298.630	17.397.850
11 - Personalaufwendungen	3.265.909,81	3.260.750	3.258.280	3.339.590	3.373.010	3.406.740	3.440.800
12 - Versorgungsaufwendungen	621.629,79	481.220	481.220	481.220	486.040	490.920	495.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.584,72	146.760	146.760	136.760	138.160	139.560	140.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.024,74	213.660	213.660	213.660	217.940	222.290	226.750
15 - Transferaufwendungen	3.853.138,11	4.667.800	13.950.170	15.804.190	15.909.510	15.754.420	16.020.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.104,63	87.550	135.430	135.530	137.590	107.690	109.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.197.391,80	8.857.740	18.185.520	20.110.950	20.262.250	20.121.620	20.434.720
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.434.523,75	-6.162.970	-4.350.700	-2.536.980	-2.612.900	-2.822.990	-3.036.870
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.434.523,75	-6.162.970	-4.350.700	-2.536.980	-2.612.900	-2.822.990	-3.036.870
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.434.523,75	-6.162.970	-4.350.700	-2.536.980	-2.612.900	-2.822.990	-3.036.870
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	214.376,00	242.270	242.270	242.270	247.130	252.090	257.140
29 = Ergebnis	-5.648.899,75	-6.405.240	-4.592.970	-2.779.250	-2.860.030	-3.075.080	-3.294.010

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
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	113.000	446.000	350.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.981,53	16.000	20.000	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)	84.981,53	129.000	466.000	350.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-84.981,53	-129.000	-466.000	-350.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.364.875,13	10.992.300	11.469.420	11.558.150	11.776.920	11.935.200	12.172.960
3 + Sonstige Transfererträge	640.638,31	666.570	625.000	625.000	637.500	650.250	663.240
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798.586,36	2.855.030	2.966.150	2.966.150	3.025.460	3.085.930	3.147.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.867,70	699.950	701.950	717.250	731.600	746.230	761.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.883,68	510.100	5.556.200	6.397.200	6.407.300	6.417.590	6.428.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge	246.910,99	10	41.580	41.580	42.410	43.260	44.130
8 + Aktivierte Eigenleistungen	217.747,66	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.707.509,83	15.723.960	21.360.300	22.305.330	22.621.190	22.878.460	23.217.180
11 - Personalaufwendungen	12.971.470,11	13.655.850	14.226.200	14.231.900	14.360.580	14.530.890	14.642.580
12 - Versorgungsaufwendungen	258.489,27	282.840	282.840	282.840	285.670	288.530	291.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.937,91	1.652.150	1.594.060	1.591.320	1.607.200	1.623.170	1.639.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.070.700,12	1.000.460	1.000.460	1.000.460	1.020.470	1.040.890	1.061.700
15 - Transferaufwendungen	23.532.462,92	25.350.420	31.777.980	32.838.690	33.450.810	33.994.590	34.632.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.820,53	1.070.650	1.593.110	1.598.430	1.630.240	1.662.710	1.695.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.285.880,86	43.012.370	50.474.650	51.543.640	52.354.970	53.140.780	53.962.830
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.578.371,03	-27.288.410	-29.114.350	-29.238.310	-29.733.780	-30.262.320	-30.745.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.578.371,03	-27.288.410	-29.114.350	-29.238.310	-29.733.780	-30.262.320	-30.745.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-24.578.371,03	-27.288.410	-29.114.350	-29.238.310	-29.733.780	-30.262.320	-30.745.650
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	375.950,00	426.580	426.580	426.580	435.120	443.830	452.720
29 = Ergebnis	-24.954.321,03	-27.714.990	-29.540.930	-29.664.890	-30.168.900	-30.706.150	-31.198.370

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.560,00	169.000	164.000	140.000	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	132.560,00	169.000	164.000	140.000	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.717.393,07	519.000	1.433.000	1.161.000	310.000	310.000	40.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.924,17	272.000	253.000	401.000	231.000	191.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.083.317,24	791.000	1.686.000	1.562.000	541.000	501.000	40.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.950.757,24	-622.000	-1.522.000	-1.422.000	-541.000	-501.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

07.10 Gesundheitsdienste

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,61	110	110	110	110	110	110
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113,61	110	110	110	110	110	110
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,29	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	16.070	16.070	16.070	16.390	16.720	17.050
15 - Transferaufwendungen	974.398,00	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.043.470	1.064.350	1.085.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	993.289,69	1.043.070	1.043.070	1.043.070	1.063.900	1.085.150	1.106.810
18 = Ordentliches Ergebnis	-993.176,08	-1.042.960	-1.042.960	-1.042.960	-1.063.790	-1.085.040	-1.106.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-993.176,08	-1.042.960	-1.042.960	-1.042.960	-1.063.790	-1.085.040	-1.106.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-993.176,08	-1.042.960	-1.042.960	-1.042.960	-1.063.790	-1.085.040	-1.106.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	195.127,00	244.810	240.680	240.680	245.580	250.570	255.660
29 = Ergebnis	-1.188.303,08	-1.287.770	-1.283.640	-1.283.640	-1.309.370	-1.335.610	-1.362.360

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08.20 Eissporthalle

08.30 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich **08** Sportförderung
verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.580,36	508.660	508.660	508.660	518.840	529.220	539.810
3 + Sonstige Transfererträge	1.062,64	50	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.324,70	105.960	108.960	108.960	111.140	113.360	115.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.926,91	97.270	93.070	93.370	95.250	97.150	99.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	410	410	410	420	430	440
7 + Sonstige ordentliche Erträge	143.306,28	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	126.380,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	917.580,89	712.350	711.150	711.450	725.700	740.210	755.030
11 - Personalaufwendungen	1.067.403,14	1.094.830	1.105.450	1.114.900	1.126.050	1.137.290	1.148.660
12 - Versorgungsaufwendungen	83.202,05	74.970	74.970	74.970	75.730	76.490	77.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.695,18	1.301.700	1.295.700	1.325.200	1.338.470	1.351.860	1.365.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.654.646,02	1.605.070	1.605.070	1.605.070	1.637.170	1.669.900	1.703.290
15 - Transferaufwendungen	151.253,56	149.260	148.260	148.260	151.230	154.250	157.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.612,72	71.940	74.300	75.030	76.520	78.040	79.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.410.812,67	4.297.770	4.303.750	4.343.430	4.405.170	4.467.830	4.531.470
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.493.231,78	-3.585.420	-3.592.600	-3.631.980	-3.679.470	-3.727.620	-3.776.440
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.493.231,78	-3.585.420	-3.592.600	-3.631.980	-3.679.470	-3.727.620	-3.776.440
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.493.231,78	-3.585.420	-3.592.600	-3.631.980	-3.679.470	-3.727.620	-3.776.440
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	986.584,00	1.136.900	1.136.900	1.136.900	1.159.640	1.182.840	1.206.500
29 = Ergebnis	-4.479.815,78	-4.722.320	-4.729.500	-4.768.880	-4.839.110	-4.910.460	-4.982.940

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.026,00	240.000	920.000	617.000	759.000	327.000	239.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	240.026,00	242.000	920.000	617.000	759.000	327.000	239.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.627.639,72	399.000	2.448.000	2.030.000	1.300.000	175.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.331,92	96.000	115.000	69.000	51.000	80.000	46.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.976.971,64	495.000	2.563.000	2.099.000	1.351.000	255.000	46.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.736.945,64	-253.000	-1.643.000	-1.482.000	-592.000	72.000	193.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211,20	67.630	1.230	1.230	1.260	1.290	1.320
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.333,35	45.000	53.000	53.000	54.060	55.140	56.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,60	1.500	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.670,33	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	615.716,48	114.130	55.730	55.730	56.850	57.990	59.160
11 - Personalaufwendungen	2.073.154,84	2.309.330	2.321.200	2.354.690	2.378.240	2.402.020	2.426.050
12 - Versorgungsaufwendungen	198.177,94	230.170	230.170	230.170	232.470	234.800	237.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.352,50	598.290	566.270	509.300	514.390	519.520	524.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.049,76	19.000	19.000	19.000	19.380	19.760	20.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.559,14	45.260	51.530	42.900	43.970	45.060	46.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.574.294,18	3.202.050	3.188.170	3.156.060	3.188.450	3.221.160	3.254.230
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.958.577,70	-3.087.920	-3.132.440	-3.100.330	-3.131.600	-3.163.170	-3.195.070
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.958.577,70	-3.087.920	-3.132.440	-3.100.330	-3.131.600	-3.163.170	-3.195.070
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.958.577,70	-3.087.920	-3.132.440	-3.100.330	-3.131.600	-3.163.170	-3.195.070
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	61.707,00	65.200	65.200	65.200	66.490	67.810	69.170
29 = Ergebnis	-2.020.284,70	-3.153.120	-3.197.640	-3.165.530	-3.198.090	-3.230.980	-3.264.240

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.000,00	92.000	134.000	132.000	96.000	4.000	4.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	4.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	49.000,00	92.000	134.000	132.000	96.000	4.000	8.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	184.000	268.000	262.000	189.000	8.000	8.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.406,44	20.000	30.000	31.000	20.000	20.000	20.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.874,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.280,69	213.000	307.000	302.000	218.000	37.000	37.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.719,31	-121.000	-173.000	-170.000	-122.000	-33.000	-29.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
verantwortlich: II, IV	extern	

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
10.20 Wohnungsangelegenheit

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 verantwortlich: II, IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.079,40	86.580	17.330	17.330	17.680	18.030	18.390
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.205,28	1.284.390	2.387.450	2.976.450	3.002.980	3.030.040	3.057.640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569,41	0	1.375.320	1.650.380	1.650.380	1.650.380	1.650.380
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.073,00	10.600	10.600	10.600	10.810	11.020	11.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.909,50	16.500	16.500	16.500	16.830	17.170	17.510
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.220.017,59	1.398.070	3.807.200	4.671.260	4.698.680	4.726.640	4.755.160
11 - Personalaufwendungen	1.999.626,23	2.191.660	4.632.090	4.744.490	4.766.800	4.789.330	4.812.060
12 - Versorgungsaufwendungen	105.178,72	131.710	131.710	131.710	133.040	134.370	135.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.715,77	665.700	2.876.750	3.991.260	4.003.350	4.015.560	4.027.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.937,37	111.420	111.420	111.420	113.650	115.920	118.240
15 - Transferaufwendungen	37.080,00	92.570	41.570	41.570	42.400	43.250	44.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.609,19	164.640	3.519.980	4.799.460	4.777.760	4.670.980	4.516.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.827.147,28	3.357.700	11.313.520	13.819.910	13.837.000	13.769.410	13.654.410
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.607.129,69	-1.959.630	-7.506.320	-9.148.650	-9.138.320	-9.042.770	-8.899.250
19 + Finanzerträge	33.941,06	34.100	33.660	33.660	34.330	35.020	35.720
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	33.941,06	34.100	33.660	33.660	34.330	35.020	35.720
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.573.188,63	-1.925.530	-7.472.660	-9.114.990	-9.103.990	-9.007.750	-8.863.530
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.573.188,63	-1.925.530	-7.472.660	-9.114.990	-9.103.990	-9.007.750	-8.863.530
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	499.492,00	498.220	498.220	498.220	508.190	518.350	528.730
29 = Ergebnis	-2.072.680,63	-2.423.750	-7.970.880	-9.613.210	-9.612.180	-9.526.100	-9.392.260

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 verantwortlich: II, IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
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	1.276.000	3.364.000	90.000	120.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	96.000	128.000	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)	0,00	1.372.000	3.492.000	90.000	120.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.372.000	-3.492.000	-90.000	-120.000	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

11.10 Abfallwirtschaft
11.20 Stadtentwässerung
11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.118,72	2.585.970	2.985.970	3.085.970	3.137.690	3.190.440	3.244.250
3 + Sonstige Transfererträge	13.335,06	300.150	300.150	300.150	306.150	312.270	318.510
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.797.844,74	23.223.000	23.826.590	23.856.410	24.338.920	24.831.080	25.333.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.083,03	1.200	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.677,92	100.350	103.350	103.350	105.420	107.530	109.680
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.182.206,98	5.003.150	5.158.150	5.089.150	5.189.210	5.291.270	5.395.370
8 + Aktivierte Eigenleistungen	513.842,83	306.000	306.000	306.000	312.120	318.360	324.730
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.325.109,28	31.519.820	32.681.410	32.742.230	33.390.730	34.052.190	34.726.900
11 - Personalaufwendungen	1.284.826,60	897.630	915.360	912.750	921.870	931.080	940.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	40.460	40.460	40.460	40.870	41.280	41.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.852,22	2.752.420	2.899.280	2.909.280	2.938.470	2.967.940	2.997.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.243.902,72	5.925.250	7.365.230	7.565.230	7.700.540	7.838.560	7.979.340
15 - Transferaufwendungen	6.755.702,46	6.796.900	6.811.220	6.811.220	6.956.610	7.104.910	7.256.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.525.160,00	5.349.580	5.357.890	5.360.670	5.466.970	5.575.520	5.686.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.102.444,00	21.762.240	23.389.440	23.599.610	24.025.330	24.459.290	24.901.530
18 = Ordentliches Ergebnis	9.222.665,28	9.757.580	9.291.970	9.142.620	9.365.400	9.592.900	9.825.370
19 + Finanzerträge	0,00	3.714.600	2.515.480	2.796.630	3.079.680	3.164.400	3.250.810
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	78.540	219.120	219.120	219.120	219.120
21 = Finanzergebnis	0,00	3.714.600	2.436.940	2.577.510	2.860.560	2.945.280	3.031.690
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.222.665,28	13.472.180	11.728.910	11.720.130	12.225.960	12.538.180	12.857.060
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	9.222.665,28	13.472.180	11.728.910	11.720.130	12.225.960	12.538.180	12.857.060
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.383.601,00	2.404.550	2.254.150	2.233.590	2.281.450	2.330.270	2.380.060
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.927.207,00	4.069.340	4.333.360	4.339.520	4.424.130	4.510.430	4.598.470
29 = Ergebnis	7.679.059,28	11.807.390	9.649.700	9.614.200	10.083.280	10.358.020	10.638.650

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.717,74	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	24.000	50.000
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	96.717,74	20.000	20.000	20.000	24.000	50.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.906.007,30	2.630.000	10.374.000	7.550.000	13.150.000	9.750.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.495,85	801.000	511.000	387.000	706.000	766.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.089.000,00	0	3.500.000	3.000.000	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	53.972,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.161.475,96	3.436.000	14.390.000	10.942.000	13.861.000	10.521.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.064.758,22	-3.416.000	-14.370.000	-10.922.000	-13.837.000	-10.471.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.740,10	2.810.150	2.810.150	2.810.150	2.866.350	3.077.670	2.982.150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566.275,18	1.545.020	1.590.180	1.592.810	1.626.160	1.660.200	1.694.910
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.910,04	41.730	41.730	51.330	52.350	53.400	54.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.754,28	79.070	79.070	79.070	80.650	82.260	83.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.296.636,40	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	254.280,40	247.000	247.000	247.000	251.940	256.980	262.120
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.690.596,40	4.722.970	4.768.130	4.780.360	4.877.450	5.130.510	5.077.550
11 - Personalaufwendungen	1.356.055,82	1.793.800	1.807.410	1.827.870	1.846.170	1.864.630	1.883.300
12 - Versorgungsaufwendungen	201.942,66	132.820	132.820	132.820	134.150	135.490	136.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455.713,48	2.895.800	2.907.800	2.969.300	2.999.010	3.029.010	3.059.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.384.233,57	4.299.840	4.299.840	4.299.840	4.385.850	5.409.570	4.563.040
15 - Transferaufwendungen	10.987,23	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.834,85	74.270	84.730	85.120	86.820	88.540	90.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.724.767,61	9.196.530	9.232.600	9.314.950	9.452.000	10.527.240	9.732.770
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.034.171,21	-4.473.560	-4.464.470	-4.534.590	-4.574.550	-5.396.730	-4.655.220
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.034.171,21	-4.473.560	-4.464.470	-4.534.590	-4.574.550	-5.396.730	-4.655.220
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	65.688,87	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-65.688,87	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.099.860,08	-4.473.560	-4.464.470	-4.534.590	-4.574.550	-5.396.730	-4.655.220
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	285.817,13	253.630	254.270	254.270	259.350	264.540	269.830
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.295.106,13	5.278.840	5.119.790	5.122.420	5.228.050	5.335.780	5.445.660
29 = Ergebnis	-9.109.149,08	-9.498.770	-9.329.990	-9.402.740	-9.543.250	-10.467.970	-9.831.050

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.908,80	2.368.000	713.000	3.502.000	4.796.000	1.084.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.086.065,03	200.000	120.000	918.000	250.000	748.000	3.932.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.258.973,83	2.568.000	833.000	4.420.000	5.046.000	1.832.000	3.932.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	736,26	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	1.502.344,13	4.779.000	5.797.000	8.988.000	5.922.000	2.794.000	2.091.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.513,34	43.000	423.000	179.000	9.000	89.000	9.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	57.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.541.593,73	4.922.000	6.270.000	9.274.000	5.981.000	2.933.000	2.150.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-282.619,90	-2.354.000	-5.437.000	-4.854.000	-935.000	-1.101.000	1.782.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

13.10 Öffentlichen Grün, Wasserflächen
13.20 Bestattungswesen

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.368,87	26.150	26.150	26.150	26.670	27.200	27.750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.984,81	1.096.740	1.083.030	1.083.030	1.104.670	1.126.740	1.149.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.630	1.660	1.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.497,18	80.580	74.130	74.130	75.740	77.380	78.790
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	59.968,72	61.000	106.000	106.000	108.120	110.280	112.490
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	829.819,58	1.268.570	1.293.410	1.293.410	1.319.380	1.345.860	1.372.620
11 - Personalaufwendungen	83.061,58	770.970	793.200	784.140	791.980	799.890	807.890
12 - Versorgungsaufwendungen	49.882,47	22.460	22.460	22.460	22.680	22.900	23.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.612,17	746.980	701.830	693.830	700.790	707.790	714.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323.817,29	291.960	291.960	291.960	297.800	303.760	309.830
15 - Transferaufwendungen	7.991,27	7.330	7.330	7.330	7.380	7.430	7.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.063,36	144.830	141.270	142.050	144.480	147.360	150.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.248.428,14	1.984.530	1.958.050	1.941.770	1.965.110	1.989.130	2.013.470
18 = Ordentliches Ergebnis	-418.608,56	-715.960	-664.640	-648.360	-645.730	-643.270	-640.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-418.608,56	-715.960	-664.640	-648.360	-645.730	-643.270	-640.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-418.608,56	-715.960	-664.640	-648.360	-645.730	-643.270	-640.850
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	286.030,00	579.450	584.270	584.270	595.890	607.630	619.740
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	533.074,00	723.790	729.990	729.990	744.510	759.290	774.380
29 = Ergebnis	-665.652,56	-860.300	-810.360	-794.080	-794.350	-794.930	-795.490

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.525,00	0	109.000	254.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	54.525,00	0	109.000	254.000	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	21.241,31	719.000	984.000	1.097.000	163.000	439.000	143.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.322,60	132.000	105.000	105.000	108.000	245.000	160.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.153,08	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	92.716,99	867.000	1.092.000	1.205.000	274.000	687.000	306.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.191,99	-867.000	-983.000	-951.000	-274.000	-687.000	-306.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

14.10 Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 14 Umweltschutz
verantwortlich: IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.053,04	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.108,49	6.620	6.620	6.620	6.700	6.780	6.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,59	3.050	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.411,12	9.670	9.670	9.670	9.810	9.950	10.090
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.411,12	-9.670	-9.670	-9.670	-9.810	-9.950	-10.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.411,12	-9.670	-9.670	-9.670	-9.810	-9.950	-10.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-10.411,12	-9.670	-9.670	-9.670	-9.810	-9.950	-10.090
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	6.575,00	6.660	6.660	6.660	6.790	6.930	7.070
29 = Ergebnis	-16.986,12	-16.330	-16.330	-16.330	-16.600	-16.880	-17.160

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 14 Umweltschutz
verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
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 2016/2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: BM, III	extern	

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

15.20 Stadtmarketing

15.30 Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.151,92	49.130	49.130	49.130	50.110	51.110	52.130
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.415,30	193.520	193.520	193.520	197.390	201.340	205.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.725,83	67.870	75.370	72.370	73.820	75.290	76.790
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,00	41.500	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	203,00	770	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	277.027,05	352.790	320.290	317.290	323.640	330.110	336.710
11 - Personalaufwendungen	602.376,31	633.670	635.950	646.900	653.390	659.920	666.520
12 - Versorgungsaufwendungen	80.369,65	69.710	69.710	69.710	70.400	71.110	71.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.300,85	649.750	608.020	582.500	588.320	594.180	600.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195.739,86	283.350	283.350	283.350	289.030	294.820	300.720
15 - Transferaufwendungen	269.100,00	284.270	276.270	276.270	289.960	295.760	301.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.608,08	26.260	30.600	31.090	31.710	32.340	32.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.650.494,75	1.947.010	1.903.900	1.889.820	1.922.810	1.948.130	1.973.810
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.373.467,70	-1.594.220	-1.583.610	-1.572.530	-1.599.170	-1.618.020	-1.637.100
19 + Finanzerträge	125,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	125,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.373.342,70	-1.594.220	-1.583.610	-1.572.530	-1.599.170	-1.618.020	-1.637.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.373.342,70	-1.594.220	-1.583.610	-1.572.530	-1.599.170	-1.618.020	-1.637.100
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	106.140,00	104.360	104.360	104.360	106.450	108.570	110.730
29 = Ergebnis	-1.479.482,70	-1.698.580	-1.687.970	-1.676.890	-1.705.620	-1.726.590	-1.747.830

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	-3,83	80.000	60.000	20.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.173,41	80.000	54.000	64.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	53.169,58	160.000	114.000	84.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.169,58	-160.000	-114.000	-84.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	180.137.408,31	172.196.000	176.967.400	182.749.500	185.492.040	188.265.180	191.076.760
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.494,30	4.126.190	6.509.540	5.100.190	5.178.190	5.257.750	5.339.180
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.609,97	91.750	86.600	81.370	83.000	84.660	86.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.511.696,78	1.018.500	1.535.500	1.035.500	1.056.210	1.077.330	1.098.880
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-20.400,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	185.995.809,36	177.432.440	185.099.040	188.966.560	191.809.440	194.684.920	197.601.170
11 - Personalaufwendungen	100.817,32	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	471.953,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	300	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	78.653.449,13	87.673.000	83.606.400	84.928.550	85.831.230	86.403.380	87.273.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603.638,03	365.000	365.000	365.000	372.300	379.750	387.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.830.154,98	88.038.300	83.971.700	85.293.850	86.203.830	86.783.430	87.661.120
18 = Ordentliches Ergebnis	103.165.654,38	89.394.140	101.127.340	103.672.710	105.605.610	107.901.490	109.940.050
19 + Finanzerträge	926.241,94	815.080	763.000	760.870	776.090	791.620	807.450
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.376.628,06	3.500.000	2.933.310	3.016.040	3.376.420	3.662.210	3.973.010
21 = Finanzergebnis	-2.450.386,12	-2.684.920	-2.170.310	-2.255.170	-2.600.330	-2.870.590	-3.165.560
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.715.268,26	86.709.220	98.957.030	101.417.540	103.005.280	105.030.900	106.774.490
23 + Außerordentliche Erträge	522.231,05	12.000	12.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	522.231,05	12.000	12.000	12.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	101.237.499,31	86.721.220	98.969.030	101.429.540	103.005.280	105.030.900	106.774.490
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	101.237.499,31	86.721.220	98.969.030	101.429.540	103.005.280	105.030.900	106.774.490

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.550.894,10	2.650.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000
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	2.550.894,10	2.650.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000
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)	2.550.894,10	2.650.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

17.10 Stiftungen

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 17 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430,99	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.430,99	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.952,29	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,87	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.409,16	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.978,17	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	7.091,65	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	7.091,65	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.886,52	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-14.886,52	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-14.886,52	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 17 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppen

- Produktbeschreibungen*
 - Teilergebnispläne*
 - Teilfinanzpläne*
- 

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324,23	1.350	1.350	1.350	1.380	1.410	1.440
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.462,20	2.000	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.234,27	3.200	3.200	3.200	3.260	3.320	3.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.083,70	6.550	6.550	6.550	6.680	6.810	6.950
11 - Personalaufwendungen	1.693.504,20	1.798.640	1.871.820	2.027.760	2.048.070	2.068.560	2.089.240
12 - Versorgungsaufwendungen	412.978,38	308.520	378.520	638.520	644.910	651.360	657.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.825,43	139.510	137.510	137.510	138.890	140.270	141.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.436,72	3.500	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.730	1.760	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	689.867,08	693.310	753.320	757.550	771.840	786.410	801.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.919.611,81	2.945.180	3.146.370	3.566.540	3.609.010	3.652.000	3.695.560
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.905.528,11	-2.938.630	-3.139.820	-3.559.990	-3.602.330	-3.645.190	-3.688.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.905.528,11	-2.938.630	-3.139.820	-3.559.990	-3.602.330	-3.645.190	-3.688.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.905.528,11	-2.938.630	-3.139.820	-3.559.990	-3.602.330	-3.645.190	-3.688.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	78.220,00	91.980	91.980	91.980	93.830	95.710	97.630
29 = Ergebnis	-2.983.748,11	-3.030.610	-3.231.800	-3.651.970	-3.696.160	-3.740.900	-3.786.240

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Beschäftigtenvertretung
verantwortlich: BM	extern	

Beschäftigtenvertretung

Personalrat: Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten;

Schwerbehindertenvertretung

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung
 verantwortlich: BM extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	229.275,36	239.290	244.970	243.060	245.490	247.940	250.420
12 - Versorgungsaufwendungen	22.867,65	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.912,13	14.180	14.580	13.080	13.210	13.340	13.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,05	3.880	3.880	3.880	3.950	4.020	4.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.084,19	257.350	263.430	260.020	262.650	265.300	267.980
18 = Ordentliches Ergebnis	-275.084,19	-257.350	-263.430	-260.020	-262.650	-265.300	-267.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.084,19	-257.350	-263.430	-260.020	-262.650	-265.300	-267.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-275.084,19	-257.350	-263.430	-260.020	-262.650	-265.300	-267.980
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-275.084,19	-257.350	-263.430	-260.020	-262.650	-265.300	-267.980

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung
 verantwortlich: BM extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670,25	9.500	9.500	9.500	9.690	9.880	10.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.670,25	9.500	9.500	9.500	9.690	9.880	10.080
11 - Personalaufwendungen	494.686,91	427.720	424.150	437.070	441.450	445.870	450.320
12 - Versorgungsaufwendungen	108.449,34	72.180	72.180	72.180	72.900	73.630	74.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.872,60	12.720	12.720	12.720	12.850	12.980	13.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173,41	1.700	1.700	1.710	1.730	1.750	1.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	625.182,26	514.320	510.750	523.680	528.930	534.230	539.560
18 = Ordentliches Ergebnis	-622.512,01	-504.820	-501.250	-514.180	-519.240	-524.350	-529.480
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.512,01	-504.820	-501.250	-514.180	-519.240	-524.350	-529.480
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-622.512,01	-504.820	-501.250	-514.180	-519.240	-524.350	-529.480
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	6.975,00	8.210	8.210	8.210	8.370	8.530	8.700
29 = Ergebnis	-629.487,01	-513.030	-509.460	-522.390	-527.610	-532.880	-538.180

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,74	50	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	213,27	500	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.868,42	22.300	22.300	22.300	22.750	23.200	23.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.141,43	22.850	22.850	22.850	23.310	23.770	24.240
11 - Personalaufwendungen	2.015.070,48	1.990.380	2.006.170	2.027.510	2.047.790	2.068.270	2.088.960
12 - Versorgungsaufwendungen	158.619,95	154.160	154.160	154.160	155.700	157.250	158.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.167,54	184.360	190.110	183.110	184.970	186.830	188.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.234,53	32.990	32.990	32.990	33.640	34.310	35.000
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.182,30	1.541.080	1.658.460	1.666.440	1.699.770	1.733.750	1.768.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.967.274,80	3.903.970	4.042.890	4.065.210	4.122.890	4.181.450	4.240.930
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.943.133,37	-3.881.120	-4.020.040	-4.042.360	-4.099.580	-4.157.680	-4.216.690
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.943.133,37	-3.881.120	-4.020.040	-4.042.360	-4.099.580	-4.157.680	-4.216.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.943.133,37	-3.881.120	-4.020.040	-4.042.360	-4.099.580	-4.157.680	-4.216.690
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.062.420,00	1.072.150	1.072.150	1.072.150	1.093.590	1.115.460	1.137.770
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	244.339,00	251.560	251.560	251.560	256.590	261.720	266.960
29 = Ergebnis	-3.125.052,37	-3.060.530	-3.199.450	-3.221.770	-3.262.580	-3.303.940	-3.345.880

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.700,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.731,67	97.000	9.000	9.000	50.000	60.000	55.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	50.731,67	97.000	9.000	9.000	50.000	60.000	55.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.031,67	-97.000	-9.000	-9.000	-45.000	-55.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.367,22	80.090	80.090	80.090	81.690	83.320	84.970
3 + Sonstige Transfererträge	11.247,61	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,20	8.100	8.100	8.100	8.260	8.420	8.590
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787.624,60	1.772.760	1.781.670	1.794.440	1.830.320	1.866.900	1.904.240
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.111,39	10.410	10.450	10.450	10.660	10.870	11.090
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	234.964,50	341.000	341.000	341.000	347.820	354.780	361.880
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.133.629,52	2.222.360	2.231.310	2.244.080	2.288.950	2.334.690	2.381.380
11 - Personalaufwendungen	2.146.835,80	2.239.230	2.229.860	2.282.350	2.305.170	2.328.230	2.351.530
12 - Versorgungsaufwendungen	202.316,51	206.150	206.150	206.150	208.220	210.310	212.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520.921,53	7.464.930	7.791.320	7.855.320	7.980.640	8.006.300	8.082.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	599.365,34	578.870	578.870	578.870	590.450	602.270	614.320
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.909,75	665.470	630.070	631.340	348.500	328.620	335.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.079.348,93	11.154.650	11.436.270	11.554.030	11.432.980	11.475.730	11.596.350
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.945.719,41	-8.932.290	-9.204.960	-9.309.950	-9.144.030	-9.141.040	-9.214.970
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.945.719,41	-8.932.290	-9.204.960	-9.309.950	-9.144.030	-9.141.040	-9.214.970
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-8.945.719,41	-8.932.290	-9.204.960	-9.309.950	-9.144.030	-9.141.040	-9.214.970
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	6.733.672,00	7.580.540	7.580.540	7.580.540	7.732.160	7.886.810	8.044.540
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	602.229,00	903.290	903.290	903.290	921.340	939.760	958.560
29 = Ergebnis	-2.814.276,41	-2.255.040	-2.527.710	-2.632.700	-2.333.210	-2.193.990	-2.128.990

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0	2.983.000	3.042.000	1.675.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	308.765,32	1.900.000	2.000.000	1.000.000	150.000	150.000	150.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	315.765,32	1.900.000	4.983.000	4.042.000	1.825.000	150.000	150.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.122,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25 für Baumaßnahmen	1.479.899,91	425.000	9.952.000	11.700.000	4.385.000	1.290.000	1.300.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.199,72	3.000	100.000	1.710.000	100.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	5.000	5.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.677.222,13	693.000	10.307.000	13.665.000	4.735.000	1.540.000	1.550.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.361.456,81	1.207.000	-5.324.000	-9.623.000	-2.910.000	-1.390.000	-1.400.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Kommunale Dienste

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

Serviceleistungen für städtische Ämter:

Wartung und Reparatur städt. Fahrzeuge und Arbeitsgeräte,

Transportdienste,

Abfallbeseitigung und Straßenreinigung der Märkte (02.10),

Heimspflege, 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 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631.956,60	36.630	36.630	36.630	37.360	38.110	38.870
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.449,90	2.500	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.780,14	1.500	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	435,86	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.300,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.664.922,50	40.630	40.630	40.630	41.440	42.270	43.110
11 - Personalaufwendungen	9.998.470,55	9.710.010	10.031.800	9.990.000	9.588.700	9.688.380	9.789.070
12 - Versorgungsaufwendungen	90.664,74	117.750	117.750	117.750	118.930	120.120	121.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.276,42	1.183.960	1.219.020	1.219.050	1.231.250	1.243.560	1.255.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	318.505,96	302.020	302.020	302.020	308.060	314.220	320.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.853,90	144.380	149.980	157.250	160.390	163.590	166.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.738.771,57	11.458.120	11.820.570	11.786.070	11.407.330	11.529.870	11.653.730
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.073.849,07	-11.417.490	-11.779.940	-11.745.440	-11.365.890	-11.487.600	-11.610.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.073.849,07	-11.417.490	-11.779.940	-11.745.440	-11.365.890	-11.487.600	-11.610.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.300.174,77	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-1.300.174,77	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-11.374.023,84	-11.417.490	-11.779.940	-11.745.440	-11.365.890	-11.487.600	-11.610.620
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	7.545.480,00	7.570.730	7.762.100	7.791.450	7.945.190	8.102.000	8.261.950
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	186.180,00	223.980	223.980	223.980	228.460	233.030	237.690
29 = Ergebnis	-4.014.723,84	-4.070.740	-4.241.820	-4.177.970	-3.649.160	-3.618.630	-3.586.360

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	361.546,35	1.141.000	250.000	350.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.163,35	525.000	719.000	603.000	485.000	733.000	537.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	493.709,70	1.666.000	969.000	953.000	485.000	733.000	537.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-488.209,70	-1.646.000	-949.000	-933.000	-465.000	-713.000	-517.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Personalmanagement

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

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

Fehlzeiten und Zusatz-

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

Vermittlung von arbeitsplatzbezogenem und nicht arbeitsplatzbezogenem Wissen.

Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

Organisation

Beratung und Unterstützung der Ämter, Einrichtungen und der Verwaltungsführung bei allen anfallenden organisatorischen Fragen und Problemen.

Ermittlung des Stellenbedarfs einschl. Stellenbewertung, Zusammenfassung der Planstellen, z.A.-Stellen und Ausbildungsstellen zu einem Stellenplan als Anlage zur

Haushaltssatzung

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.436,75	32.390	32.390	32.390	33.040	33.700	34.370
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	171.436,75	32.390	32.390	32.390	33.040	33.700	34.370
11 - Personalaufwendungen	1.889.922,19	1.699.770	1.676.950	1.738.900	1.756.300	1.773.870	1.791.610
12 - Versorgungsaufwendungen	399.208,71	334.000	334.000	334.000	337.340	340.710	344.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.445,40	415.960	364.060	369.660	373.370	377.110	380.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	537,05	550	550	550	560	570	580
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.103,07	29.380	29.400	29.420	30.020	30.640	31.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.559.216,42	2.479.660	2.404.960	2.472.530	2.497.590	2.522.900	2.548.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.387.779,67	-2.447.270	-2.372.570	-2.440.140	-2.464.550	-2.489.200	-2.514.080
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.387.779,67	-2.447.270	-2.372.570	-2.440.140	-2.464.550	-2.489.200	-2.514.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.387.779,67	-2.447.270	-2.372.570	-2.440.140	-2.464.550	-2.489.200	-2.514.080
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	679.440,00	695.740	695.740	695.740	709.650	723.840	738.320
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	115.504,00	124.040	124.040	124.040	126.520	129.050	131.630
29 = Ergebnis	-1.823.843,67	-1.875.570	-1.800.870	-1.868.440	-1.881.420	-1.894.410	-1.907.390

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Alle im Zuge einer hardware-, netzseitigen Beschaffungsmaßnahme erforderlichen Leistungen: Planung, Soll-, Istwertermittlung, Ausschreibung, Vertragsmanagement bis

hin zur Entsorgung nach Ablauf der Hardwarelebensdauer für den Groß-, Abteilungs-, Arbeitsplatzrechner-, Netzbereich inkl. aller Peripheriekomponenten, sowie das

Wartungsmanagement und Verbrauchsmaterialmanagement für alle Hardwarekomponenten der Gesamtverwaltung.

Alle im Zuge einer Softwareentwicklung/ Fremdbeschaffungsmaßnahme und des laufenden Produkteinsetzes erforderlichen Leistungen über Problemanalysen,

Grob-/Detailentwürfe, Implementierungs-/Testverfahren bis hin zur Installation und Betreuung des laufenden Betriebes inkl. der Softwarewartungsarbeiten.

Bereitstellung der Verfügbarkeit von Großrechnern, Abteilungsrechnern, Arbeitsplatzrechnern, DV-Netz zum Zwecke der Softwarebereitstellung für die Endanwender und

Entwickler des Amtes 11.3. Zeitgebundene Bereitstellung aller erforderlichen Ressourcen für die Produktion.

Organisatorische Einbindung des TUI-Konzepts, systemtechnische Infrastrukturmaßnahmen, Sicherheitskonzepte, Datenschutzfragen, TUI-Organisationsfragen, Software-

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

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.108,28	121.960	121.960	121.960	124.400	126.890	129.430
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,00	500	500	500	510	520	530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.733,85	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.395,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	181.445,13	122.460	122.460	122.460	124.910	127.410	129.960
11 - Personalaufwendungen	1.164.150,36	1.173.570	1.187.920	1.194.930	1.206.870	1.218.940	1.231.130
12 - Versorgungsaufwendungen	105.818,01	72.660	72.660	72.660	73.390	74.120	74.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.538,05	248.450	307.450	298.450	301.450	304.460	307.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	421.038,29	372.200	372.200	372.200	379.640	387.230	394.970
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256,77	5.580	5.690	5.810	5.930	6.050	6.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.906.801,48	1.872.460	1.945.920	1.944.050	1.967.280	1.990.800	2.014.640
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.725.356,35	-1.750.000	-1.823.460	-1.821.590	-1.842.370	-1.863.390	-1.884.680
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.725.356,35	-1.750.000	-1.823.460	-1.821.590	-1.842.370	-1.863.390	-1.884.680
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.725.356,35	-1.750.000	-1.823.460	-1.821.590	-1.842.370	-1.863.390	-1.884.680
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	19.632,00	23.680	23.680	23.680	24.150	24.630	25.120
29 = Ergebnis	-1.744.988,35	-1.773.680	-1.847.140	-1.845.270	-1.866.520	-1.888.020	-1.909.800

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	187.583,77	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.360,67	151.000	187.000	147.000	147.000	147.000	227.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	97.061,70	95.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	509.006,14	246.000	287.000	227.000	247.000	227.000	327.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.006,14	-246.000	-287.000	-227.000	-247.000	-227.000	-327.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.093,98	181.600	221.600	221.600	226.030	230.550	235.160
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.259,51	11.400	9.360	24.570	25.860	21.150	19.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	235.353,49	193.010	230.970	246.180	251.900	251.710	255.020
11 - Personalaufwendungen	2.105.459,33	2.234.070	2.143.130	2.237.420	2.259.800	2.282.400	2.305.220
12 - Versorgungsaufwendungen	552.305,89	494.730	494.730	494.730	499.670	504.670	509.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.640,06	154.530	155.360	154.010	155.540	157.080	158.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.364,59	2.410	2.410	2.410	2.460	2.510	2.560
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.185,14	15.810	11.550	25.590	24.670	24.920	24.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.849.955,01	2.901.550	2.807.180	2.914.160	2.942.140	2.971.580	3.001.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.614.601,52	-2.708.540	-2.576.210	-2.667.980	-2.690.240	-2.719.870	-2.746.060
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.614.601,52	-2.708.540	-2.576.210	-2.667.980	-2.690.240	-2.719.870	-2.746.060
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.614.601,52	-2.708.540	-2.576.210	-2.667.980	-2.690.240	-2.719.870	-2.746.060
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	200	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	81.251,00	96.640	96.640	96.640	98.570	100.550	102.560
29 = Ergebnis	-2.695.852,52	-2.804.980	-2.672.650	-2.764.420	-2.788.610	-2.820.220	-2.848.420

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	280	280	280	290	300	310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.825,11	3.550	3.550	3.550	3.620	3.690	3.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge	245.438,27	120.000	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	257.303,38	123.830	123.830	123.830	126.310	128.840	131.420
11 - Personalaufwendungen	490.708,13	552.800	553.260	564.040	569.680	575.380	581.140
12 - Versorgungsaufwendungen	75.858,74	67.070	67.070	67.070	67.740	68.420	69.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.236,75	19.630	39.840	39.630	40.030	40.430	40.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.377,98	121.490	152.490	151.490	154.510	157.580	160.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.264.181,60	760.990	812.660	822.230	831.960	841.810	851.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.006.878,22	-637.160	-688.830	-698.400	-705.650	-712.970	-720.380
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.006.878,22	-637.160	-688.830	-698.400	-705.650	-712.970	-720.380
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.006.878,22	-637.160	-688.830	-698.400	-705.650	-712.970	-720.380
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	6.928,00	8.900	8.900	8.900	9.080	9.260	9.450
29 = Ergebnis	-1.013.806,22	-646.060	-697.730	-707.300	-714.730	-722.230	-729.830

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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, Ausstellung 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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.311,77	869.410	875.020	875.020	892.490	910.310	928.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.211,54	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.601,08	340.650	340.650	400.650	408.660	416.830	425.160
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.958,93	34.000	34.000	34.000	34.680	35.380	36.080
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.333.083,32	1.245.060	1.250.670	1.310.670	1.336.850	1.363.560	1.390.770
11 - Personalaufwendungen	2.592.502,93	2.678.280	2.665.470	2.735.720	2.763.010	2.790.610	2.814.480
12 - Versorgungsaufwendungen	413.923,61	379.720	379.720	379.720	383.530	387.370	391.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.727,89	150.040	162.550	305.780	308.850	311.940	315.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.750,93	12.980	12.980	12.980	13.240	13.500	13.760
15 - Transferaufwendungen	11.128,20	14.080	16.580	16.580	16.860	17.140	17.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.036,34	502.820	527.590	557.740	568.380	579.220	590.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.735.069,90	3.737.920	3.764.890	4.008.520	4.053.870	4.099.780	4.142.260
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.401.986,58	-2.492.860	-2.514.220	-2.697.850	-2.717.020	-2.736.220	-2.751.490
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.401.986,58	-2.492.860	-2.514.220	-2.697.850	-2.717.020	-2.736.220	-2.751.490
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.401.986,58	-2.492.860	-2.514.220	-2.697.850	-2.717.020	-2.736.220	-2.751.490
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	14.410,00	61.620	61.620	61.620	62.860	64.120	65.410
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	245.706,00	310.800	312.430	312.430	318.660	325.010	331.480
29 = Ergebnis	-2.633.282,58	-2.742.040	-2.765.030	-2.948.660	-2.972.820	-2.997.110	-3.017.560

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.000	2.000	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	3.000	2.000	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	167.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	25.000	20.000	5.000
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	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	175.000	25.000	20.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-175.000	-22.000	-18.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.635,00	135.100	135.100	135.100	137.800	140.550	143.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	436.668,70	352.500	382.500	402.500	410.550	418.760	427.130
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.740,95	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	597.044,65	487.600	517.600	537.600	548.350	559.310	570.490
11 - Personalaufwendungen	670.776,64	712.080	712.540	726.680	733.950	741.300	748.700
12 - Versorgungsaufwendungen	48.298,09	83.670	83.670	83.670	84.500	85.350	86.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700	9.000	7.700	7.780	7.860	7.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.617,28	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216,58	3.350	3.350	3.350	3.410	3.470	3.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	749.908,59	806.800	808.560	821.400	829.640	837.980	846.370
18 = Ordentliches Ergebnis	-152.863,94	-319.200	-290.960	-283.800	-281.290	-278.670	-275.880
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.863,94	-319.200	-290.960	-283.800	-281.290	-278.670	-275.880
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-152.863,94	-319.200	-290.960	-283.800	-281.290	-278.670	-275.880
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-152.863,94	-319.200	-290.960	-283.800	-281.290	-278.670	-275.880

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	10.528,81	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.344,83	0	3.000	5.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	33.873,64	0	3.000	5.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.873,64	0	-3.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.270,24	160.980	160.980	160.980	164.200	167.490	170.840
3 + Sonstige Transfererträge	32,84	500	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.364.187,50	5.208.700	5.488.010	5.290.940	5.394.920	5.500.980	5.609.160
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.088,44	9.430	5.430	5.430	5.540	5.650	5.760
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.273,11	662.280	659.590	659.590	673.080	686.830	700.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.352,00	3.000	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.742,50	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.119.946,63	6.044.890	6.317.510	6.120.440	6.241.310	6.364.590	6.490.320
11 - Personalaufwendungen	6.013.626,92	5.822.450	5.714.730	5.939.920	5.999.320	6.059.310	6.119.890
12 - Versorgungsaufwendungen	1.937.609,57	1.875.150	1.875.150	1.875.150	1.893.910	1.912.850	1.931.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.199,01	1.007.660	1.160.660	1.129.000	1.140.290	1.151.680	1.163.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.313.646,36	1.269.190	1.269.190	1.269.190	1.294.580	1.320.470	1.346.890
15 - Transferaufwendungen	438.619,45	501.930	456.190	456.190	465.310	474.610	484.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644.901,47	2.378.820	2.498.030	2.502.130	2.552.200	2.602.720	2.654.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.266.602,78	12.855.200	12.973.950	13.171.580	13.345.610	13.521.640	13.700.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.146.656,15	-6.810.310	-6.656.440	-7.051.140	-7.104.300	-7.157.050	-7.209.970
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.146.656,15	-6.810.310	-6.656.440	-7.051.140	-7.104.300	-7.157.050	-7.209.970
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-7.146.656,15	-6.810.310	-6.656.440	-7.051.140	-7.104.300	-7.157.050	-7.209.970
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	59.125,00	113.390	109.260	109.260	111.530	113.840	116.200
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	507.409,00	529.340	462.970	462.970	472.330	481.870	491.600
29 = Ergebnis	-7.594.940,15	-7.226.260	-7.010.150	-7.404.850	-7.465.100	-7.525.080	-7.585.370

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.757,65	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.453,88	22.000	9.000	16.000	7.000	9.000	11.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	154.211,53	159.000	146.000	153.000	144.000	146.000	148.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	102.710,49	32.000	5.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.395.933,58	1.229.000	1.237.000	1.193.000	969.000	1.269.000	2.127.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	20.429,30	203.000	32.000	22.000	9.000	9.000	9.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.519.073,37	1.464.000	1.274.000	1.215.000	978.000	1.278.000	2.136.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.364.861,84	-1.305.000	-1.128.000	-1.062.000	-834.000	-1.132.000	-1.988.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Grundschulen
verantwortlich: II	extern	

Grundschulen

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

Offene Ganztagschulen

Betrieb der offenen Ganztagschule an Grundschulen

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.239.880,74	2.300.390	2.314.290	2.370.290	2.455.140	2.527.160	2.606.250
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.542,93	1.506.000	1.550.600	1.570.600	1.590.610	1.610.620	1.630.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.840,48	41.800	37.500	38.100	38.860	39.640	40.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100,00	17.000	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.000,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	46.965,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.783.329,15	3.865.190	3.914.390	3.990.990	4.096.850	4.189.900	4.290.040
11 - Personalaufwendungen	1.284.367,87	1.282.100	1.313.740	1.303.750	1.316.780	1.329.950	1.343.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531.177,93	4.756.800	4.812.430	4.782.730	4.844.870	4.925.920	5.006.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.635.670,75	1.651.680	1.651.680	1.651.680	1.684.720	1.718.410	1.752.780
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.201,36	70.380	75.950	77.120	78.660	80.240	81.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.524.417,91	7.760.960	7.853.800	7.815.280	7.925.030	8.054.520	8.183.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.741.088,76	-3.895.770	-3.939.410	-3.824.290	-3.828.180	-3.864.620	-3.893.870
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.741.088,76	-3.895.770	-3.939.410	-3.824.290	-3.828.180	-3.864.620	-3.893.870
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.741.088,76	-3.895.770	-3.939.410	-3.824.290	-3.828.180	-3.864.620	-3.893.870
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	68.000,00	68.000	68.000	68.000	69.360	70.750	72.170
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.875.382,00	1.908.720	1.908.720	1.908.720	1.946.890	1.985.820	2.025.550
29 = Ergebnis	-5.548.470,76	-5.736.490	-5.780.130	-5.665.010	-5.705.710	-5.779.690	-5.847.250

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053.533,00	2.034.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.053.533,00	2.034.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	172.411,19	497.000	997.000	1.418.000	25.000	25.000	110.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.700,53	196.000	187.000	202.000	128.000	128.000	128.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	290.111,72	693.000	1.184.000	1.620.000	153.000	153.000	238.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.763.421,28	1.341.000	877.000	441.000	1.908.000	1.908.000	1.823.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.20	Hauptschule
verantwortlich: II	extern	

Hauptschule

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

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.699,81	121.480	121.480	121.480	123.910	126.390	128.920
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.496,10	25.100	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.585,99	12.900	13.300	13.500	13.770	14.050	14.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.347,50	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	158.129,40	159.480	134.780	134.980	137.680	140.440	143.250
11 - Personalaufwendungen	71.937,56	80.350	82.290	81.630	82.450	83.280	84.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.293,00	120.670	103.200	87.200	86.060	86.920	87.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	256.496,18	260.570	260.570	260.570	265.780	271.100	276.520
15 - Transferaufwendungen	29.700,00	29.700	29.700	12.370	12.620	12.870	13.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.161,42	26.440	7.130	7.290	7.440	7.590	7.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	528.588,16	517.730	482.890	449.060	454.350	461.760	469.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-370.458,76	-358.250	-348.110	-314.080	-316.670	-321.320	-326.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.458,76	-358.250	-348.110	-314.080	-316.670	-321.320	-326.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-370.458,76	-358.250	-348.110	-314.080	-316.670	-321.320	-326.040
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	293.055,00	357.760	357.760	357.760	364.920	372.220	379.670
29 = Ergebnis	-663.513,76	-716.010	-705.870	-671.840	-681.590	-693.540	-705.710

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	62.450,21	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.506,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	66.956,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.956,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.30	Realschulen
verantwortlich: II	extern	

Realschule

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

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.341,63	219.770	219.770	219.770	224.170	228.650	233.220
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.470	1.500	1.530
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	42.825,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	274.606,63	221.310	221.260	221.260	225.690	230.200	234.800
11 - Personalaufwendungen	333.016,91	337.930	346.060	343.350	346.790	350.260	353.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.847,39	474.460	500.640	503.340	495.260	500.210	505.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	523.549,87	507.550	507.550	507.550	517.700	528.050	538.610
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.573,89	33.580	38.120	39.010	39.790	40.590	41.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.320.988,06	1.353.520	1.392.370	1.393.250	1.399.540	1.419.110	1.439.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.046.381,43	-1.132.210	-1.171.110	-1.171.990	-1.173.850	-1.188.910	-1.204.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.046.381,43	-1.132.210	-1.171.110	-1.171.990	-1.173.850	-1.188.910	-1.204.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.046.381,43	-1.132.210	-1.171.110	-1.171.990	-1.173.850	-1.188.910	-1.204.200
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	426.200,00	425.030	425.030	425.030	433.530	442.200	451.050
29 = Ergebnis	-1.472.581,43	-1.557.240	-1.596.140	-1.597.020	-1.607.380	-1.631.110	-1.655.250

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	250.598,34	133.000	210.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.499,43	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	278.097,77	157.000	234.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.097,77	-157.000	-234.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.40	Gymnasien
verantwortlich: II	extern	

Gymnasien

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

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.286,48	556.240	556.240	556.240	567.360	578.710	590.280
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.829,39	6.000	6.200	6.300	6.430	6.560	6.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.865,60	35.800	35.800	35.800	36.520	37.250	38.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.272,50	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	768.253,97	598.140	598.290	598.390	610.360	622.570	635.020
11 - Personalaufwendungen	612.368,70	631.370	646.540	641.500	647.910	654.390	660.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.314,07	799.720	835.180	835.180	813.250	821.390	829.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.196.282,26	1.073.160	1.073.160	1.073.160	1.094.620	1.116.510	1.138.840
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.965,53	33.770	38.370	39.280	40.050	40.850	41.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.786.930,56	2.538.020	2.593.250	2.589.120	2.595.830	2.633.140	2.671.040
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.018.676,59	-1.939.880	-1.994.960	-1.990.730	-1.985.470	-2.010.570	-2.036.020
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.018.676,59	-1.939.880	-1.994.960	-1.990.730	-1.985.470	-2.010.570	-2.036.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.018.676,59	-1.939.880	-1.994.960	-1.990.730	-1.985.470	-2.010.570	-2.036.020
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	958.846,00	1.042.840	1.042.840	1.042.840	1.063.700	1.084.970	1.106.670
29 = Ergebnis	-2.977.522,59	-2.982.720	-3.037.800	-3.033.570	-3.049.170	-3.095.540	-3.142.690

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	294.819,16	21.000	450.000	810.000	3.250.000	3.795.000	3.300.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.497,00	41.000	36.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	467.316,16	62.000	486.000	834.000	3.274.000	3.819.000	3.324.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467.316,16	-62.000	-486.000	-834.000	-3.274.000	-3.819.000	-3.324.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.50	Gesamtschule
verantwortlich: II	extern	

Gesamtschulen

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

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.803,88	191.860	191.860	191.860	195.700	199.610	203.600
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.625,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	229.428,88	191.960	191.910	191.910	195.750	199.660	203.650
11 - Personalaufwendungen	185.648,69	184.530	188.950	187.490	189.360	191.250	193.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.172,99	544.720	568.770	572.570	561.150	566.760	572.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	362.928,87	366.570	366.570	366.570	373.900	381.380	389.010
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.788,06	16.280	18.810	19.310	19.690	20.080	20.480
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.297.538,61	1.112.100	1.143.100	1.145.940	1.144.100	1.159.470	1.175.090
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.068.109,73	-920.140	-951.190	-954.030	-948.350	-959.810	-971.440
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.068.109,73	-920.140	-951.190	-954.030	-948.350	-959.810	-971.440
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.068.109,73	-920.140	-951.190	-954.030	-948.350	-959.810	-971.440
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	319.112,00	309.860	309.860	309.860	316.060	322.380	328.830
29 = Ergebnis	-1.387.221,73	-1.230.000	-1.261.050	-1.263.890	-1.264.410	-1.282.190	-1.300.270

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	688.222,75	344.000	186.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.182,59	35.000	8.000	8.000	58.000	8.000	8.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	743.405,34	379.000	194.000	8.000	58.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-743.405,34	-379.000	-194.000	-8.000	-58.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.60	Förderschule
verantwortlich: II	extern	

Förderschulen

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

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Förderschule
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.037,04	58.580	46.480	37.180	37.920	38.680	39.450
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.050	10.050	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.076,29	6.300	76.500	216.600	218.730	220.900	223.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	93.113,33	74.930	133.030	253.830	256.700	259.630	262.620
11 - Personalaufwendungen	48.712,72	51.430	52.680	52.250	52.770	53.290	53.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.585,51	183.100	130.790	88.920	89.800	90.690	91.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.373,48	111.330	111.330	111.330	113.560	115.830	118.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042,00	8.220	8.850	8.970	9.150	9.330	9.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.713,71	354.080	303.650	261.470	265.280	269.140	273.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-346.600,38	-279.150	-170.620	-7.640	-8.580	-9.510	-10.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.600,38	-279.150	-170.620	-7.640	-8.580	-9.510	-10.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-346.600,38	-279.150	-170.620	-7.640	-8.580	-9.510	-10.460
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	125.185,00	150.870	150.870	150.870	153.890	156.970	160.100
29 = Ergebnis	-471.785,38	-430.020	-321.490	-158.510	-162.470	-166.480	-170.560

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Förderschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	104.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.994,44	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.994,44	10.000	114.000	10.000	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.994,44	-10.000	-114.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.713,50	1.192.270	1.190.270	1.190.270	1.214.070	1.238.350	1.263.130
3 + Sonstige Transfererträge	1.890,41	2.000	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.788,98	1.200.550	1.200.750	1.200.850	1.224.870	1.249.370	1.274.360
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.939,32	101.000	134.150	150.200	153.200	156.260	159.380
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.093.332,21	2.495.820	2.527.170	2.543.320	2.594.180	2.646.060	2.698.990
11 - Personalaufwendungen	642.137,20	572.090	567.300	583.720	589.560	595.460	601.410
12 - Versorgungsaufwendungen	167.751,28	91.230	91.230	91.230	92.140	93.060	93.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.092,91	251.870	194.750	194.750	196.690	198.650	200.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	525.990,81	533.240	533.240	533.240	543.900	554.780	565.880
15 - Transferaufwendungen	546.339,34	594.320	645.220	645.220	658.130	671.280	684.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.960,01	537.740	537.900	551.850	562.870	574.100	585.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.589.271,55	2.580.490	2.569.640	2.600.010	2.643.290	2.687.330	2.732.170
18 = Ordentliches Ergebnis	-495.939,34	-84.670	-42.470	-56.690	-49.110	-41.270	-33.180
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.939,34	-84.670	-42.470	-56.690	-49.110	-41.270	-33.180
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-495.939,34	-84.670	-42.470	-56.690	-49.110	-41.270	-33.180
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	199.389,00	53.250	53.250	53.250	54.320	55.410	56.510
29 = Ergebnis	-695.328,34	-137.920	-95.720	-109.940	-103.430	-96.680	-89.690

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	8.000,00	0	85.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.309,08	10.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.309,08	10.000	85.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.309,08	-10.000	-65.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.094,99	275.010	257.010	257.010	262.150	267.390	272.740
3 + Sonstige Transfererträge	10.069,60	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.094,40	329.980	337.800	337.800	344.560	351.440	358.480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154,73	3.000	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.650,21	120.600	121.600	122.600	125.050	127.550	130.110
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	801.754,47	738.590	729.410	730.410	745.020	759.900	775.120
11 - Personalaufwendungen	784.159,34	902.800	902.670	907.160	916.230	925.390	934.640
12 - Versorgungsaufwendungen	48.505,17	37.410	37.410	37.410	37.780	38.150	38.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.387,85	212.090	206.620	201.620	203.640	205.670	207.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.367,04	63.750	63.750	63.750	65.030	66.330	67.660
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.404,59	77.590	43.020	43.100	43.970	44.850	45.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.122.823,99	1.293.640	1.253.470	1.253.040	1.266.650	1.280.390	1.294.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-321.069,52	-555.050	-524.060	-522.630	-521.630	-520.490	-519.170
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.069,52	-555.050	-524.060	-522.630	-521.630	-520.490	-519.170
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-321.069,52	-555.050	-524.060	-522.630	-521.630	-520.490	-519.170
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	63.793,00	79.380	79.380	79.380	80.970	82.580	84.230
29 = Ergebnis	-384.862,52	-634.430	-603.440	-602.010	-602.600	-603.070	-603.400

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	36.000	0	0	45.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.138,89	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	22.399,09	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.537,98	9.000	2.000	38.000	2.000	2.000	47.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.532,98	-9.000	-2.000	-38.000	-2.000	-2.000	-47.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.20	Musikschule
verantwortlich: II	extern	

Musikschule

Erteilung von Gruppen- und Einzelunterricht in den angebotenen Fächern.

Öffentliche Konzerte, Musikalische Aktionen unterschiedlicher Dauer.

Zusatz- und Ergänzungsunterrichtsangebot: Vertiefung von Unterrichtsinhalten, Beherrschung und Ausführung der eigenen Stimme im Zusammenspiel, Förderung des

musikalisch kommunizierenden Verhaltens, Erarbeitung von entsprechender Musikkultur.

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.660,17	36.480	36.480	36.480	37.210	37.950	38.710
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.851,98	524.830	533.400	541.510	552.330	563.390	574.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	1.540	1.540	1.540	1.570	1.600	1.630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	578.096,15	562.850	571.420	579.530	591.110	602.940	615.000
11 - Personalaufwendungen	1.154.473,91	1.300.610	1.320.420	1.311.810	1.324.930	1.338.170	1.351.550
12 - Versorgungsaufwendungen	4.928,61	19.910	19.910	19.910	20.110	20.310	20.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.235,01	57.920	57.920	57.920	58.490	59.060	59.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.486,40	89.320	89.320	89.320	91.110	92.930	94.790
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,43	2.430	2.430	2.430	2.480	2.530	2.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.301.125,36	1.470.190	1.490.000	1.481.390	1.497.120	1.513.000	1.529.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-723.029,21	-907.340	-918.580	-901.860	-906.010	-910.060	-914.080
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-723.029,21	-907.340	-918.580	-901.860	-906.010	-910.060	-914.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-723.029,21	-907.340	-918.580	-901.860	-906.010	-910.060	-914.080
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	26.957,00	109.640	109.640	109.640	111.830	114.060	116.340
29 = Ergebnis	-749.986,21	-1.016.980	-1.028.220	-1.011.500	-1.017.840	-1.024.120	-1.030.420

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.20 Musikschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700,68	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.700,68	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700,68	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.701,04	113.770	113.770	113.770	116.040	118.360	120.720
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.601,86	156.260	156.260	157.260	160.410	163.620	166.890
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	241.302,90	271.230	271.230	272.230	277.670	283.220	288.870
11 - Personalaufwendungen	1.156.088,01	1.181.140	1.209.350	1.200.070	1.212.060	1.224.180	1.236.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.635,49	409.920	420.400	414.330	418.490	422.690	426.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	266.804,57	270.700	270.700	270.700	276.110	281.630	287.260
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.728,25	124.740	126.500	126.860	129.410	132.000	134.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.727.256,32	1.986.500	2.026.950	2.011.960	2.036.070	2.060.500	2.085.240
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.485.953,42	-1.715.270	-1.755.720	-1.739.730	-1.758.400	-1.777.280	-1.796.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.485.953,42	-1.715.270	-1.755.720	-1.739.730	-1.758.400	-1.777.280	-1.796.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.485.953,42	-1.715.270	-1.755.720	-1.739.730	-1.758.400	-1.777.280	-1.796.370
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	217.058,00	261.010	261.010	261.010	266.230	271.560	276.990
29 = Ergebnis	-1.703.011,42	-1.976.280	-2.016.730	-2.000.740	-2.024.630	-2.048.840	-2.073.360

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek
 verantwortlich: III extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	45.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.169,44	35.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	311.169,44	35.000	0	0	0	0	45.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.169,44	-14.000	0	0	0	0	-45.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.202,68	60.810	60.810	60.810	62.030	63.270	64.540
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.791,30	9.300	9.300	9.300	9.490	9.680	9.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.689,42	3.900	3.900	3.900	3.980	4.060	4.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.649,39	8.600	56.100	56.100	57.220	58.360	59.530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.813,66	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	145.146,45	82.610	130.110	130.110	132.720	135.370	138.080
11 - Personalaufwendungen	463.715,71	444.280	444.870	451.990	456.520	461.100	465.710
12 - Versorgungsaufwendungen	1.249,03	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.844,84	62.640	62.640	62.640	63.270	63.900	64.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.840,21	213.080	213.080	213.080	217.340	221.690	226.120
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.714,34	47.940	50.410	50.830	51.860	52.900	53.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	804.364,13	767.940	771.000	778.540	788.990	799.590	810.320
18 = Ordentliches Ergebnis	-659.217,68	-685.330	-640.890	-648.430	-656.270	-664.220	-672.240
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.217,68	-685.330	-640.890	-648.430	-656.270	-664.220	-672.240
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-659.217,68	-685.330	-640.890	-648.430	-656.270	-664.220	-672.240
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	48.105,00	63.500	63.500	63.500	64.780	66.070	67.390
29 = Ergebnis	-707.322,68	-748.830	-704.390	-711.930	-721.050	-730.290	-739.630

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.922,08	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	25.922,08	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.922,08	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,66	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176,90	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,15	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.521,71	2.000	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
11 - Personalaufwendungen	118.446,13	119.400	117.660	122.250	123.470	124.700	125.940
12 - Versorgungsaufwendungen	24.623,63	24.670	24.670	24.670	24.920	25.170	25.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.008,34	15.230	15.230	15.230	15.380	15.530	15.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	956,20	810	810	810	830	850	870
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.379,82	7.520	7.520	7.520	7.670	7.820	7.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.414,12	167.630	165.890	170.480	172.270	174.070	175.880
18 = Ordentliches Ergebnis	-167.892,41	-165.630	-163.890	-168.480	-170.230	-171.990	-173.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.892,41	-165.630	-163.890	-168.480	-170.230	-171.990	-173.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-167.892,41	-165.630	-163.890	-168.480	-170.230	-171.990	-173.760
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	17.874,00	14.760	14.760	14.760	15.050	15.350	15.660
29 = Ergebnis	-185.766,41	-180.390	-178.650	-183.240	-185.280	-187.340	-189.420

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.685,81	20.950	20.950	20.950	21.370	21.790	22.220
3 + Sonstige Transfererträge	198,00	350	350	350	360	370	380
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.828,43	199.660	202.660	202.660	206.710	210.830	215.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157,73	3.000	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.998,40	6.380	6.380	6.380	6.510	6.640	6.770
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.325,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	238.193,37	230.340	233.340	233.340	238.010	242.750	247.600
11 - Personalaufwendungen	230.055,28	233.440	239.350	237.560	239.930	242.330	244.740
12 - Versorgungsaufwendungen	13.119,45	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.260,59	304.240	303.840	298.840	301.840	304.850	307.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.822,83	99.530	99.530	99.530	101.520	103.550	105.620
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.444,89	11.180	11.640	11.730	11.960	12.190	12.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	745.703,04	648.390	654.360	647.660	655.250	662.920	670.680
18 = Ordentliches Ergebnis	-507.509,67	-418.050	-421.020	-414.320	-417.240	-420.170	-423.080
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-507.509,67	-418.050	-421.020	-414.320	-417.240	-420.170	-423.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-507.509,67	-418.050	-421.020	-414.320	-417.240	-420.170	-423.080
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	46.565,00	47.510	47.510	47.510	48.460	49.430	50.430
29 = Ergebnis	-554.074,67	-465.560	-468.530	-461.830	-465.700	-469.600	-473.510

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.744,44	0	685.000	220.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.624,91	16.000	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	17.369,35	16.000	733.000	228.000	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.369,35	-16.000	-733.000	-228.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.733,77	26.820	26.820	26.820	27.360	27.900	28.460
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.303,09	31.840	32.840	32.840	33.500	34.170	34.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.036,86	58.660	59.660	59.660	60.860	62.070	63.310
11 - Personalaufwendungen	329.089,51	333.680	332.740	340.670	344.080	347.520	351.000
12 - Versorgungsaufwendungen	59.152,81	44.660	44.660	44.660	45.110	45.560	46.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.728,18	107.640	107.190	107.190	108.260	109.330	110.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	988,35	1.590	1.590	1.590	1.620	1.650	1.680
15 - Transferaufwendungen	130.468,30	134.100	99.170	96.790	98.730	100.700	102.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.543,44	19.990	19.990	19.990	20.380	20.780	21.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	623.970,59	641.660	605.340	610.890	618.180	625.540	632.990
18 = Ordentliches Ergebnis	-563.933,73	-583.000	-545.680	-551.230	-557.320	-563.470	-569.680
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-563.933,73	-583.000	-545.680	-551.230	-557.320	-563.470	-569.680
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-563.933,73	-583.000	-545.680	-551.230	-557.320	-563.470	-569.680
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	204.763,00	206.480	206.480	206.480	210.620	214.830	219.130
29 = Ergebnis	-768.696,73	-789.480	-752.160	-757.710	-767.940	-778.300	-788.810

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.491,06	0	2.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.491,06	0	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.491,06	0	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.308,86	3.970	44.420	44.970	24.450	24.940	25.440
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.067,69	47.150	47.150	47.150	48.090	49.060	50.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.565,95	170.800	170.800	170.800	174.220	177.700	181.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.993,52	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	312.936,02	221.920	262.370	262.920	246.760	251.700	256.730
11 - Personalaufwendungen	410.715,10	428.690	452.050	451.630	456.140	460.690	465.280
12 - Versorgungsaufwendungen	30.130,68	12.920	12.920	12.920	13.050	13.190	13.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.916,41	118.540	108.540	108.540	109.640	110.740	111.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.600,81	49.360	49.360	49.360	50.350	51.360	52.390
15 - Transferaufwendungen	9.250,80	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.150,99	18.230	33.480	33.550	34.220	34.910	35.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	589.764,79	627.740	656.350	656.000	663.400	670.890	678.460
18 = Ordentliches Ergebnis	-276.828,77	-405.820	-393.980	-393.080	-416.640	-419.190	-421.730
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.828,77	-405.820	-393.980	-393.080	-416.640	-419.190	-421.730
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-276.828,77	-405.820	-393.980	-393.080	-416.640	-419.190	-421.730
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	100.011,00	121.940	121.940	121.940	124.380	126.880	129.420
29 = Ergebnis	-376.839,77	-527.760	-515.920	-515.020	-541.020	-546.070	-551.150

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	100.000	446.000	350.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	787,52	16.000	20.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	787,52	116.000	466.000	350.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-787,52	-116.000	-466.000	-350.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten des Behindertenfahrdienstes, Ausstellung von Berechtigungsausweisen, Gewährung von Kostenbefreiungen.

Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten der hochgradig Sehgeschwachen, Gewährung von finanziellen Hilfen.

Förderung von Selbsthilfegruppen, Koordination v. Behindertenangelegenheiten, Behindertengerechte Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen und Anlagen, sowie von öffentl.

zugänglichen Gebäuden, Unterstützung, Beratung und Information von Behinderten u. deren Angehörigen, sowie von Behindertenverbänden bzw. -vereinen.

Beratung und Entscheidungen über Gewährung von Hilfen für Schwerbehinderte, Arbeitgeber und schwerbehinderte Arbeitnehmer in der Beschäftigung schwerbehinderter.

Durchführung des Sonderkündigungsschutzes, Ausweiswesen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SchwbG, Betreuung spezieller Problemgruppen (z.B. psych. Erkrankung, Suchtprobleme)

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.377,00	95.610	95.610	95.610	97.520	99.470	101.460
3 + Sonstige Transfererträge	4.764,96	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.446,12	6.300	6.300	6.300	6.430	6.560	6.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	144.588,08	106.910	106.910	106.910	109.050	111.230	113.450
11 - Personalaufwendungen	218.659,85	204.920	203.520	209.410	211.510	213.620	215.770
12 - Versorgungsaufwendungen	26.895,54	33.210	33.210	33.210	33.540	33.880	34.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,44	2.500	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2,95	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	123.593,98	100.610	100.610	100.610	102.620	104.670	106.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.440,76	341.390	339.990	345.880	350.350	354.880	359.490
18 = Ordentliches Ergebnis	-225.852,68	-234.480	-233.080	-238.970	-241.300	-243.650	-246.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.852,68	-234.480	-233.080	-238.970	-241.300	-243.650	-246.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-225.852,68	-234.480	-233.080	-238.970	-241.300	-243.650	-246.040
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-225.852,68	-234.480	-233.080	-238.970	-241.300	-243.650	-246.040

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 -
Ausfalleleistungen.

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

Leistungen nach dem OEG

Beratung, Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen (einschl. Widerspruchsbearbeitung), Beitreibung von Schadenersatzansprüchen 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. Widerspruchsbearbeitung)

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.341,37	917.310	10.876.680	14.637.310	14.696.800	14.757.470	14.819.360
3 + Sonstige Transfererträge	309.331,09	119.500	119.500	119.500	121.890	124.330	126.810
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.710	10.920	11.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.751,98	1.292.600	1.659.600	1.739.600	1.765.390	1.791.690	1.818.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.268.624,44	2.339.910	12.666.280	16.506.910	16.594.790	16.684.410	16.775.830
11 - Personalaufwendungen	2.635.634,11	2.624.140	2.599.710	2.675.550	2.702.330	2.729.370	2.756.660
12 - Versorgungsaufwendungen	564.603,57	435.090	435.090	435.090	439.450	443.850	448.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.220,01	20.220	30.220	20.220	20.430	20.640	20.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.044,12	155.770	155.770	155.770	158.890	162.060	165.310
15 - Transferaufwendungen	2.733.303,60	3.557.140	12.178.000	14.079.500	14.312.150	14.549.440	14.791.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.653,64	68.070	68.700	68.730	70.090	71.470	72.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.236.459,05	6.860.430	15.467.490	17.434.860	17.703.340	17.976.830	18.255.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.967.834,61	-4.520.520	-2.801.210	-927.950	-1.108.550	-1.292.420	-1.479.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.967.834,61	-4.520.520	-2.801.210	-927.950	-1.108.550	-1.292.420	-1.479.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.967.834,61	-4.520.520	-2.801.210	-927.950	-1.108.550	-1.292.420	-1.479.620
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	114.365,00	120.330	120.330	120.330	122.750	125.210	127.720
29 = Ergebnis	-4.082.199,61	-4.640.850	-2.921.540	-1.048.280	-1.231.300	-1.417.630	-1.607.340

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.194,01	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	84.194,01	13.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.194,01	-13.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.719,51	26.030	799.260	697.230	698.750	251.290	251.840
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.719,51	26.030	799.260	697.230	698.750	251.290	251.840
11 - Personalaufwendungen	900,75	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159,86	5.500	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.376,86	8.530	8.530	8.530	8.700	8.870	9.050
15 - Transferaufwendungen	986.989,73	1.010.050	1.671.560	1.624.080	1.494.740	1.100.310	1.122.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	1.100	33.100	33.100	33.130	1.160	1.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.000.727,20	1.028.180	1.721.690	1.674.210	1.545.160	1.119.020	1.141.320
18 = Ordentliches Ergebnis	-964.007,69	-1.002.150	-922.430	-976.980	-846.410	-867.730	-889.480
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-964.007,69	-1.002.150	-922.430	-976.980	-846.410	-867.730	-889.480
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-964.007,69	-1.002.150	-922.430	-976.980	-846.410	-867.730	-889.480
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-964.007,69	-1.002.150	-922.430	-976.980	-846.410	-867.730	-889.480

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.959.391,23	10.578.690	11.015.010	11.103.740	11.319.290	11.468.430	11.696.860
3 + Sonstige Transfererträge	28.816,81	41.570	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.594.860,80	2.606.310	2.726.310	2.726.310	2.780.820	2.836.410	2.893.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.233,76	518.500	529.300	544.500	555.390	566.500	577.830
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.473,59	435.000	439.000	439.000	447.780	456.730	465.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	246.294,96	10	41.580	41.580	42.410	43.260	44.130
8 + Aktivierte Eigenleistungen	161.762,66	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.037.833,81	14.180.080	14.751.200	14.855.130	15.145.690	15.371.330	15.677.780
11 - Personalaufwendungen	8.215.860,37	8.654.380	8.990.560	8.963.260	9.051.250	9.140.130	9.229.870
12 - Versorgungsaufwendungen	78.552,84	92.690	92.690	92.690	93.620	94.550	95.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.452,81	861.020	828.160	812.640	820.710	828.820	837.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	427.305,75	388.470	388.470	388.470	396.240	404.170	412.250
15 - Transferaufwendungen	13.276.946,78	15.124.480	15.657.280	15.716.990	16.024.680	16.259.950	16.584.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.963,16	806.730	816.220	829.340	845.820	862.680	879.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.507.081,71	25.927.770	26.773.380	26.803.390	27.232.320	27.590.300	28.039.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.469.247,90	-11.747.690	-12.022.180	-11.948.260	-12.086.630	-12.218.970	-12.361.420
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.469.247,90	-11.747.690	-12.022.180	-11.948.260	-12.086.630	-12.218.970	-12.361.420
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-9.469.247,90	-11.747.690	-12.022.180	-11.948.260	-12.086.630	-12.218.970	-12.361.420
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	46.300,00	46.300	46.300	46.300	47.220	48.150	49.120
29 = Ergebnis	-9.515.547,90	-11.793.990	-12.068.480	-11.994.560	-12.133.850	-12.267.120	-12.410.540

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.560,00	164.000	164.000	140.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	132.560,00	164.000	164.000	140.000	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.458.821,14	225.000	1.144.000	890.000	50.000	50.000	40.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.036,36	64.000	25.000	209.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.738.857,50	289.000	1.169.000	1.099.000	50.000	50.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.606.297,50	-125.000	-1.005.000	-959.000	-50.000	-50.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.536,90	302.710	376.210	376.210	377.870	385.420	393.120
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.725,56	248.720	239.840	239.840	244.640	249.520	254.510
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.633,94	181.450	172.650	172.750	176.210	179.730	183.320
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.706,89	74.000	65.100	65.100	66.400	67.720	69.070
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	55.985,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	771.588,29	806.880	853.800	853.900	865.120	882.390	900.020
11 - Personalaufwendungen	2.238.080,44	2.313.240	2.363.310	2.363.770	2.377.280	2.401.070	2.425.090
12 - Versorgungsaufwendungen	37.926,75	63.520	63.520	63.520	64.150	64.800	65.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.419,96	623.530	630.260	604.080	610.130	616.220	622.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	642.990,97	611.580	611.580	611.580	623.810	636.290	649.010
15 - Transferaufwendungen	134.401,57	205.800	251.300	251.300	256.330	261.440	266.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.238,60	253.460	255.200	255.390	260.460	265.610	270.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.870.058,29	4.071.130	4.175.170	4.149.640	4.192.160	4.245.430	4.299.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.098.470,00	-3.264.250	-3.321.370	-3.295.740	-3.327.040	-3.363.040	-3.399.430
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.098.470,00	-3.264.250	-3.321.370	-3.295.740	-3.327.040	-3.363.040	-3.399.430
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.098.470,00	-3.264.250	-3.321.370	-3.295.740	-3.327.040	-3.363.040	-3.399.430
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	314.780,00	364.720	364.720	364.720	372.020	379.480	387.070
29 = Ergebnis	-3.413.250,00	-3.628.970	-3.686.090	-3.660.460	-3.699.060	-3.742.520	-3.786.500

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	258.571,93	294.000	289.000	271.000	260.000	260.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.887,81	205.000	228.000	192.000	231.000	191.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	344.459,74	499.000	517.000	463.000	491.000	451.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.459,74	-494.000	-517.000	-463.000	-491.000	-451.000	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen Wohnformen

Unterbringung und Erziehung eines Minderjährigen/ jungen Volljährigen über Tag und Nacht, außerhalb des Elternhauses, in einer Pflegefamilie/ bei einer Pflegeperson.

Dies schließt die Werbung und Unterstützung der Pflegefamilien, sowie die Unterstützung der Herkunftsfamilien mit ein. Haushalts-hilfen, ambulante Erziehungsberatungsstellen, soziale Gruppenarbeit.

Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen, sowie von Vätern/ Müttern und ihren Kindern in einer Einrichtung der Jugendhilfe. Eingeschlossen ist die Unter-

stützung der Herkunftsfamilie.

Heimeinrichtungen für Mütter und Kleinkinder.

Inobhutnahme auf Bitten des Kindes, bei dringender Gefahr für das Wohl des Kindes. Während der Inobhutnahme übt das Jugendamt Rechte aus dem Rechtskreis der

elterlichen Sorge aus. Die Inobhutnahme ist eine Krisenintervention und keine Hilfe zur Erziehung, darum ist sofort zu klären, welche Maßnahmen zur Beendigung der

der Inobhutnahme erforderlich sind. Sobald die zugrunde liegenden Probleme geklärt sind und zwischen allen Beteiligten akzeptable Perspektiven entwickelt sind, ist die

Inobhutnahme zu beenden.

Krisenintervention, Ausübung elterlicher Rechte durch das Jugendamt nicht zwingend. Der Sorgeberechtigte hat die Möglichkeit, eine Notaufnahme eigener Kinder zu ersuchen.

Sonstige Familienhilfen

Allg. Beratung von Kindern, Jugendlichen u. Familien, sowie Beratung Alleinerziehender, Partnerschafts-, Trennungs-, und Scheidungsberatung und Beratung bei spezifischen

Problemen. Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien-/Vormundschaftsgericht durch die bestehende gesetzl. Notwendigkeit der jugendamtlichen Verfahrensbeteiligung.

Zur Geltung bringen der sozialen und erzieherischen Gesichtspunkte im Hinblick auf den jugendlichen bzw. heranwachsenden Straftäter in Verfahren vor dem Jugendrichter.

Unterstützung der Gerichtsbehörden in ihrer Urteilsfindung durch Deutung der Straftat im Zusammenhang mit der aktuellen Lebenssituation, Familiengeschichte,

Freundesbeziehungen und der Persönlichkeit des Angeklagten. Begleitung der straffällig gewordenen Jugendlichen vor, während und nach dem Gerichtsverfahren,

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 scheineliche 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 Herkunftersuchen.

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.947,00	110.900	78.200	78.200	79.760	81.350	82.980
3 + Sonstige Transfererträge	611.821,50	625.000	625.000	625.000	637.500	650.250	663.240
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.703,20	1.100	5.052.100	5.893.100	5.893.120	5.893.140	5.893.160
7 + Sonstige ordentliche Erträge	616,03	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	898.087,73	737.000	5.755.300	6.596.300	6.610.380	6.624.740	6.639.380
11 - Personalaufwendungen	2.517.529,30	2.688.230	2.872.330	2.904.870	2.932.050	2.989.690	2.987.620
12 - Versorgungsaufwendungen	142.009,68	126.630	126.630	126.630	127.900	129.180	130.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.065,14	167.600	135.640	174.600	176.360	178.130	179.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	403,40	410	410	410	420	430	440
15 - Transferaufwendungen	10.121.114,57	10.020.140	15.869.400	16.870.400	17.169.800	17.473.200	17.780.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.618,77	10.460	521.690	513.700	523.960	534.420	545.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.908.740,86	13.013.470	19.526.100	20.590.610	20.930.490	21.305.050	21.624.180
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.010.653,13	-12.276.470	-13.770.800	-13.994.310	-14.320.110	-14.680.310	-14.984.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.010.653,13	-12.276.470	-13.770.800	-13.994.310	-14.320.110	-14.680.310	-14.984.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-12.010.653,13	-12.276.470	-13.770.800	-13.994.310	-14.320.110	-14.680.310	-14.984.800
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	14.870,00	15.560	15.560	15.560	15.880	16.200	16.530
29 = Ergebnis	-12.025.523,13	-12.292.030	-13.786.360	-14.009.870	-14.335.990	-14.696.510	-15.001.330

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.10	Gesundheitsdienste
verantwortlich: II	extern	

Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände

besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen

Gesundheitsberichterstattung

Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt

Krankenhäuser

Städtische Beteiligung über die Krankenhausumlage

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,61	110	110	110	110	110	110
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113,61	110	110	110	110	110	110
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,29	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	16.070	16.070	16.070	16.390	16.720	17.050
15 - Transferaufwendungen	974.398,00	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.043.470	1.064.350	1.085.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	993.289,69	1.043.070	1.043.070	1.043.070	1.063.900	1.085.150	1.106.810
18 = Ordentliches Ergebnis	-993.176,08	-1.042.960	-1.042.960	-1.042.960	-1.063.790	-1.085.040	-1.106.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-993.176,08	-1.042.960	-1.042.960	-1.042.960	-1.063.790	-1.085.040	-1.106.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-993.176,08	-1.042.960	-1.042.960	-1.042.960	-1.063.790	-1.085.040	-1.106.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	195.127,00	244.810	240.680	240.680	245.580	250.570	255.660
29 = Ergebnis	-1.188.303,08	-1.287.770	-1.283.640	-1.283.640	-1.309.370	-1.335.610	-1.362.360

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.649,44	446.400	446.400	446.400	455.330	464.440	473.730
3 + Sonstige Transfererträge	1.062,64	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.343,38	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.128,19	25.020	20.820	21.120	21.550	21.980	22.420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	410	410	410	420	430	440
7 + Sonstige ordentliche Erträge	132.195,49	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	103.865,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	708.244,14	476.830	472.630	472.930	482.400	492.050	501.890
11 - Personalaufwendungen	597.890,46	609.780	616.140	621.060	627.270	633.540	639.870
12 - Versorgungsaufwendungen	42.424,50	38.690	38.690	38.690	39.090	39.490	39.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.420,63	586.790	580.790	610.290	616.410	622.580	628.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.515.390,88	1.513.060	1.513.060	1.513.060	1.543.320	1.574.180	1.605.660
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.058,48	53.860	55.210	55.650	56.760	57.890	59.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.865.184,95	2.802.180	2.803.890	2.838.750	2.882.850	2.927.680	2.973.250
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.156.940,81	-2.325.350	-2.331.260	-2.365.820	-2.400.450	-2.435.630	-2.471.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.156.940,81	-2.325.350	-2.331.260	-2.365.820	-2.400.450	-2.435.630	-2.471.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.156.940,81	-2.325.350	-2.331.260	-2.365.820	-2.400.450	-2.435.630	-2.471.360
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	956.789,00	1.091.440	1.091.440	1.091.440	1.113.270	1.135.530	1.158.240
29 = Ergebnis	-3.113.729,81	-3.416.790	-3.422.700	-3.457.260	-3.513.720	-3.571.160	-3.629.600

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	681.000	378.000	520.000	88.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.000	681.000	378.000	520.000	88.000	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.251.448,15	399.000	2.448.000	2.030.000	1.300.000	175.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.890,69	91.000	115.000	69.000	51.000	80.000	46.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.597.338,84	490.000	2.563.000	2.099.000	1.351.000	255.000	46.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.597.338,84	-488.000	-1.882.000	-1.721.000	-831.000	-167.000	-46.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.20	Eissporthalle
verantwortlich: II	extern	

Eissporthalle
Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.161,45	5.460	5.460	5.460	5.570	5.680	5.790
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.801,32	100.710	103.710	103.710	105.780	107.890	110.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.798,72	72.250	72.250	72.250	73.700	75.170	76.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.110,79	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.515,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	150.387,28	178.470	181.470	181.470	185.100	188.790	192.570
11 - Personalaufwendungen	314.555,86	331.600	337.700	336.900	340.270	343.670	347.110
12 - Versorgungsaufwendungen	8.270,53	7.400	7.400	7.400	7.470	7.540	7.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.872,55	348.910	348.910	348.910	352.400	355.920	359.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137.637,17	90.370	90.370	90.370	92.180	94.020	95.900
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.683,76	16.400	17.410	17.700	18.050	18.410	18.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	839.019,87	794.680	801.790	801.280	810.370	819.560	828.860
18 = Ordentliches Ergebnis	-688.632,59	-616.210	-620.320	-619.810	-625.270	-630.770	-636.290
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-688.632,59	-616.210	-620.320	-619.810	-625.270	-630.770	-636.290
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-688.632,59	-616.210	-620.320	-619.810	-625.270	-630.770	-636.290
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	27.855,00	43.520	43.520	43.520	44.390	45.290	46.200
29 = Ergebnis	-716.487,59	-659.730	-663.840	-663.330	-669.660	-676.060	-682.490

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.20 Eissporthalle
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	376.191,57	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.441,23	5.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	379.632,80	5.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379.632,80	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.769,47	56.800	56.800	56.800	57.940	59.100	60.290
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	250	250	250	260	270	280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.949,47	57.050	57.050	57.050	58.200	59.370	60.570
11 - Personalaufwendungen	154.956,82	153.450	151.610	156.940	158.510	160.080	161.680
12 - Versorgungsaufwendungen	32.507,02	28.880	28.880	28.880	29.170	29.460	29.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.402,00	366.000	366.000	366.000	369.660	373.360	377.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.617,97	1.640	1.640	1.640	1.670	1.700	1.730
15 - Transferaufwendungen	150.253,56	149.260	148.260	148.260	151.230	154.250	157.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,48	1.680	1.680	1.680	1.710	1.740	1.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	706.607,85	700.910	698.070	703.400	711.950	720.590	729.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-647.658,38	-643.860	-641.020	-646.350	-653.750	-661.220	-668.790
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.658,38	-643.860	-641.020	-646.350	-653.750	-661.220	-668.790
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-647.658,38	-643.860	-641.020	-646.350	-653.750	-661.220	-668.790
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.940,00	1.940	1.940	1.940	1.980	2.020	2.060
29 = Ergebnis	-649.598,38	-645.800	-642.960	-648.290	-655.730	-663.240	-670.850

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.026,00	240.000	239.000	239.000	239.000	239.000
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	240.026,00	240.000	239.000	239.000	239.000	239.000
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)	240.026,00	240.000	239.000	239.000	239.000	239.000

Doppischer Produktplan 2016/2017	
---	--

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, Gebäudeeinträglichkeiten, 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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211,20	67.630	1.230	1.230	1.260	1.290	1.320
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.333,35	45.000	53.000	53.000	54.060	55.140	56.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,60	1.500	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.670,33	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	615.716,48	114.130	55.730	55.730	56.850	57.990	59.160
11 - Personalaufwendungen	2.073.154,84	2.309.330	2.321.200	2.354.690	2.378.240	2.402.020	2.426.050
12 - Versorgungsaufwendungen	198.177,94	230.170	230.170	230.170	232.470	234.800	237.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.352,50	598.290	566.270	509.300	514.390	519.520	524.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.049,76	19.000	19.000	19.000	19.380	19.760	20.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.559,14	45.260	51.530	42.900	43.970	45.060	46.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.574.294,18	3.202.050	3.188.170	3.156.060	3.188.450	3.221.160	3.254.230
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.958.577,70	-3.087.920	-3.132.440	-3.100.330	-3.131.600	-3.163.170	-3.195.070
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.958.577,70	-3.087.920	-3.132.440	-3.100.330	-3.131.600	-3.163.170	-3.195.070
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.958.577,70	-3.087.920	-3.132.440	-3.100.330	-3.131.600	-3.163.170	-3.195.070
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	61.707,00	65.200	65.200	65.200	66.490	67.810	69.170
29 = Ergebnis	-2.020.284,70	-3.153.120	-3.197.640	-3.165.530	-3.198.090	-3.230.980	-3.264.240

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.000,00	92.000	134.000	132.000	96.000	4.000	4.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	4.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	49.000,00	92.000	134.000	132.000	96.000	4.000	8.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	184.000	268.000	262.000	189.000	8.000	8.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.406,44	20.000	30.000	31.000	20.000	20.000	20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.874,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.280,69	213.000	307.000	302.000	218.000	37.000	37.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	35.719,31	-121.000	-173.000	-170.000	-122.000	-33.000	-29.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Bauordnungsbehördliche Verfahren, Bußgeldverfahren. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gem. WEG nach Überprüfung von Plänen.

Eintragung von öffentl. - rechtl. Verpflichtungen zu Lasten eines Grundstückes, sowie Löschung von Baulasten und Erteilung von Auskünften aus dem

Baulastenverzeichnis.

Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung.

Baurechtliche Stellungnahme für Vorhaben, die der Genehmigung anderer Behörden bedürfen; Erarbeiten von Satzungen und

Dienstanweisungen innerhalb DEZV.

Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.611,55	621.000	621.000	621.000	633.420	646.090	659.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.957,00	15.500	15.500	15.500	15.810	16.130	16.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	788.568,55	639.100	639.100	639.100	651.880	664.920	678.200
11 - Personalaufwendungen	1.169.942,65	1.263.210	1.268.250	1.285.810	1.298.660	1.311.640	1.324.740
12 - Versorgungsaufwendungen	88.335,14	122.360	122.360	122.360	123.590	124.820	126.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.203,82	50.800	52.840	52.950	53.490	54.030	54.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	37.080,00	41.570	41.570	41.570	42.400	43.250	44.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.928,40	10.810	10.820	10.830	11.040	11.250	11.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.336.490,01	1.488.750	1.495.840	1.513.520	1.529.180	1.544.990	1.560.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-547.921,46	-849.650	-856.740	-874.420	-877.300	-880.070	-882.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-547.921,46	-849.650	-856.740	-874.420	-877.300	-880.070	-882.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-547.921,46	-849.650	-856.740	-874.420	-877.300	-880.070	-882.760
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	35.873,00	38.320	38.320	38.320	39.090	39.870	40.670
29 = Ergebnis	-583.794,46	-887.970	-895.060	-912.740	-916.390	-919.940	-923.430

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	20.000	90.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-90.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.079,40	86.580	17.330	17.330	17.680	18.030	18.390
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.593,73	663.390	1.766.450	2.355.450	2.369.560	2.383.950	2.398.640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569,41	0	1.375.320	1.650.380	1.650.380	1.650.380	1.650.380
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.073,00	8.000	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-28.866,50	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	431.449,04	758.970	3.168.100	4.032.160	4.046.800	4.061.720	4.076.960
11 - Personalaufwendungen	829.683,58	928.450	3.363.840	3.458.680	3.468.140	3.477.690	3.487.320
12 - Versorgungsaufwendungen	16.843,58	9.350	9.350	9.350	9.450	9.550	9.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.511,95	614.900	2.823.910	3.938.310	3.949.860	3.961.530	3.973.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.937,37	111.420	111.420	111.420	113.650	115.920	118.240
15 - Transferaufwendungen	0,00	51.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.680,79	153.830	3.509.160	4.788.630	4.766.720	4.659.730	4.504.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.490.657,27	1.868.950	9.817.680	12.306.390	12.307.820	12.224.420	12.093.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.059.208,23	-1.109.980	-6.649.580	-8.274.230	-8.261.020	-8.162.700	-8.016.490
19 + Finanzerträge	33.941,06	34.100	33.660	33.660	34.330	35.020	35.720
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	33.941,06	34.100	33.660	33.660	34.330	35.020	35.720
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.025.267,17	-1.075.880	-6.615.920	-8.240.570	-8.226.690	-8.127.680	-7.980.770
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.025.267,17	-1.075.880	-6.615.920	-8.240.570	-8.226.690	-8.127.680	-7.980.770
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	463.619,00	459.900	459.900	459.900	469.100	478.480	488.060
29 = Ergebnis	-1.488.886,17	-1.535.780	-7.075.820	-8.700.470	-8.695.790	-8.606.160	-8.468.830

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.276.000	3.364.000	0	120.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	96.000	108.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.372.000	3.472.000	0	120.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.372.000	-3.472.000	0	-120.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,76	160	160	160	160	160	160
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.674.542,91	8.830.230	9.268.560	9.298.380	9.480.140	9.665.530	9.854.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.083,03	1.200	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.419,01	3.050	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge	138.024,27	73.150	73.150	73.150	74.610	76.100	77.620
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.010.233,98	8.907.790	9.346.120	9.375.940	9.559.240	9.746.200	9.936.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.867,35	928.080	1.020.080	1.020.080	1.030.360	1.040.740	1.051.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330.855,93	364.400	364.400	364.400	371.690	379.130	386.720
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.797.683,97	4.569.210	4.790.160	4.793.260	4.885.260	4.979.090	5.074.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.930.407,25	5.861.690	6.174.640	6.177.740	6.287.310	6.398.960	6.512.730
18 = Ordentliches Ergebnis	3.079.826,73	3.046.100	3.171.480	3.198.200	3.271.930	3.347.240	3.424.170
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.079.826,73	3.046.100	3.171.480	3.198.200	3.271.930	3.347.240	3.424.170
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	3.079.826,73	3.046.100	3.171.480	3.198.200	3.271.930	3.347.240	3.424.170
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	62.720,00	64.550	85.310	64.750	66.040	67.360	68.700
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	2.916.450,00	3.024.490	3.163.900	3.170.060	3.233.210	3.297.620	3.363.330
29 = Ergebnis	226.096,73	86.160	92.890	92.890	104.760	116.980	129.540

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	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	20.000	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	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.299,43	785.000	465.000	361.000	645.000	395.000
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	53.972,81	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	160.272,24	785.000	465.000	361.000	645.000	395.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.272,24	-765.000	-445.000	-341.000	-625.000	-375.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 "Kommunale Dienste" enthalten)

Sonstige Stadtentwässerung

Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.953,96	2.585.810	2.985.810	3.085.810	3.137.530	3.190.280	3.244.090
3 + Sonstige Transfererträge	13.335,06	300.150	300.150	300.150	306.150	312.270	318.510
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.123.301,83	14.392.770	14.558.030	14.558.030	14.858.780	15.165.550	15.478.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.426,44	7.300	7.300	7.300	7.450	7.600	7.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.468.892,27	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	513.842,83	306.000	306.000	306.000	312.120	318.360	324.730
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.643.752,39	17.593.030	18.158.290	18.258.290	18.623.050	18.995.100	19.374.610
11 - Personalaufwendungen	1.284.826,60	897.630	915.360	912.750	921.870	931.080	940.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	40.460	40.460	40.460	40.870	41.280	41.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.984,87	1.824.340	1.879.200	1.889.200	1.908.110	1.927.200	1.946.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.913.046,79	5.560.850	7.000.830	7.200.830	7.328.850	7.459.430	7.592.620
15 - Transferaufwendungen	6.755.702,46	6.796.900	6.811.220	6.811.220	6.956.610	7.104.910	7.256.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.476,03	192.870	194.510	194.190	197.920	201.860	205.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.172.036,75	15.313.050	16.841.580	17.048.650	17.354.230	17.665.760	17.983.230
18 = Ordentliches Ergebnis	1.471.715,64	2.279.980	1.316.710	1.209.640	1.268.820	1.329.340	1.391.380
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.471.715,64	2.279.980	1.316.710	1.209.640	1.268.820	1.329.340	1.391.380
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	1.471.715,64	2.279.980	1.316.710	1.209.640	1.268.820	1.329.340	1.391.380
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.320.881,00	2.340.000	2.168.840	2.168.840	2.215.410	2.262.910	2.311.360
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.010.757,00	1.044.850	1.169.460	1.169.460	1.190.920	1.212.810	1.235.140
29 = Ergebnis	2.781.839,64	3.575.130	2.316.090	2.209.020	2.293.310	2.379.440	2.467.600

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.717,74	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.000	30.000	30.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	96.717,74	0	0	0	4.000	30.000	30.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	3.906.007,30	2.630.000	10.374.000	7.550.000	13.150.000	9.750.000	9.750.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.196,42	16.000	46.000	26.000	61.000	371.000	371.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.912.203,72	2.651.000	10.425.000	7.581.000	13.216.000	10.126.000	10.126.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.815.485,98	-2.651.000	-10.425.000	-7.581.000	-13.212.000	-10.096.000	-10.096.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Sonstige Versorgungsunternehmen
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.832,47	90.000	93.000	93.000	94.860	96.760	98.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.575.290,44	4.929.000	5.084.000	5.015.000	5.113.580	5.214.130	5.316.690
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.671.122,91	5.019.000	5.177.000	5.108.000	5.208.440	5.310.890	5.415.390
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	587.500	373.220	373.220	383.790	394.570	405.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	587.500	373.220	373.220	383.790	394.570	405.570
18 = Ordentliches Ergebnis	4.671.122,91	4.431.500	4.803.780	4.734.780	4.824.650	4.916.320	5.009.820
19 + Finanzerträge	0,00	3.714.600	2.515.480	2.796.630	3.079.680	3.164.400	3.250.810
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	78.540	219.120	219.120	219.120	219.120
21 = Finanzergebnis	0,00	3.714.600	2.436.940	2.577.510	2.860.560	2.945.280	3.031.690
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.671.122,91	8.146.100	7.240.720	7.312.290	7.685.210	7.861.600	8.041.510
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	4.671.122,91	8.146.100	7.240.720	7.312.290	7.685.210	7.861.600	8.041.510
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	4.671.122,91	8.146.100	7.240.720	7.312.290	7.685.210	7.861.600	8.041.510

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	5.089.000,00	0	3.500.000	3.000.000	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.089.000,00	0	3.500.000	3.000.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.089.000,00	0	-3.500.000	-3.000.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.764,58	2.730.590	2.730.590	2.730.590	2.785.200	2.994.900	2.897.720
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793.236,46	721.990	721.990	721.990	737.930	754.200	770.790
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.910,04	41.730	41.730	51.330	52.350	53.400	54.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.617,15	74.000	74.000	74.000	75.480	76.990	78.530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.240.742,39	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	206.430,10	247.000	247.000	247.000	251.940	256.980	262.120
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.725.700,72	3.815.310	3.815.310	3.824.910	3.902.900	4.136.470	4.063.630
11 - Personalaufwendungen	1.212.270,05	1.656.000	1.666.290	1.687.860	1.704.760	1.721.810	1.739.050
12 - Versorgungsaufwendungen	201.942,66	132.820	132.820	132.820	134.150	135.490	136.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.149,15	2.262.750	2.318.250	2.366.750	2.390.430	2.414.340	2.438.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.104.320,65	4.067.490	4.067.490	4.067.490	4.148.850	5.167.830	4.316.460
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.536,26	9.280	19.540	19.630	20.020	20.410	20.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.625.218,77	8.128.340	8.204.390	8.274.550	8.398.210	9.459.880	8.651.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.899.518,05	-4.313.030	-4.389.080	-4.449.640	-4.495.310	-5.323.410	-4.588.020
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.899.518,05	-4.313.030	-4.389.080	-4.449.640	-4.495.310	-5.323.410	-4.588.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	65.688,87	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-65.688,87	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.965.206,92	-4.313.030	-4.389.080	-4.449.640	-4.495.310	-5.323.410	-4.588.020
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.980,00	1.980	1.980	1.980	2.020	2.060	2.100
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.105.716,13	4.092.310	3.932.680	3.932.680	4.014.520	4.097.990	4.183.130
29 = Ergebnis	-8.068.943,05	-8.403.360	-8.319.780	-8.380.340	-8.507.810	-9.419.340	-8.769.050

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.908,80	2.333.000	665.000	3.356.000	4.741.000	952.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.086.065,03	200.000	120.000	918.000	250.000	748.000	3.932.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.256.973,83	2.533.000	785.000	4.274.000	4.991.000	1.700.000	3.932.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	736,26	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	1.462.691,22	4.551.000	5.514.000	8.215.000	5.482.000	2.355.000	1.782.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.043,40	8.000	70.000	76.000	6.000	6.000	6.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	57.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.475.470,88	4.659.000	5.634.000	8.398.000	5.538.000	2.411.000	1.838.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.497,05	-2.126.000	-4.849.000	-4.124.000	-547.000	-711.000	2.094.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.975,52	79.560	79.560	79.560	81.150	82.770	84.430
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.137,13	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	32.725,55	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	120.838,20	84.560	84.560	84.560	86.250	87.970	89.730
11 - Personalaufwendungen	143.785,77	137.800	141.120	140.010	141.410	142.820	144.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.251,88	493.120	449.620	462.620	467.250	471.930	476.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.489,70	182.510	182.510	182.510	186.160	189.880	193.680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.962,96	9.890	10.090	10.390	10.600	10.810	11.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	692.490,31	823.320	783.340	795.530	805.420	815.440	825.590
18 = Ordentliches Ergebnis	-571.652,11	-738.760	-698.780	-710.970	-719.170	-727.470	-735.860
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.652,11	-738.760	-698.780	-710.970	-719.170	-727.470	-735.860
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-571.652,11	-738.760	-698.780	-710.970	-719.170	-727.470	-735.860
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	349.970,00	349.940	349.940	349.940	356.940	364.070	371.340
29 = Ergebnis	-921.622,11	-1.088.700	-1.048.720	-1.060.910	-1.076.110	-1.091.540	-1.107.200

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	29.160,57	72.000	20.000	500.000	330.000	430.000	300.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	29.160,57	72.000	20.000	500.000	330.000	430.000	300.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.160,57	-72.000	-20.000	-500.000	-330.000	-430.000	-300.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.124,75	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.124,75	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.608,81	7.750	7.750	7.750	7.910	8.070	8.230
15 - Transferaufwendungen	10.987,23	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.974,60	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.570,64	20.750	20.750	20.750	21.040	21.330	21.620
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.445,89	-20.750	-20.750	-20.750	-21.040	-21.330	-21.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.445,89	-20.750	-20.750	-20.750	-21.040	-21.330	-21.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-7.445,89	-20.750	-20.750	-20.750	-21.040	-21.330	-21.620
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-7.445,89	-20.750	-20.750	-20.750	-21.040	-21.330	-21.620

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	35.000	48.000	146.000	55.000	132.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.000,00	35.000	48.000	146.000	55.000	132.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	10.492,34	156.000	263.000	273.000	110.000	9.000	9.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	10.492,34	156.000	263.000	273.000	110.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.492,34	-121.000	-215.000	-127.000	-55.000	123.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.038,72	823.030	868.190	870.820	888.230	906.000	924.120
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70	70	70	70	70	70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55.894,01	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	828.932,73	823.100	868.260	870.890	888.300	906.070	924.190
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.312,45	126.930	126.930	126.930	128.200	129.480	130.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.814,41	42.090	42.090	42.090	42.930	43.790	44.670
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.361,03	55.100	55.100	55.100	56.200	57.320	58.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	384.487,89	224.120	224.120	224.120	227.330	230.590	233.910
18 = Ordentliches Ergebnis	444.444,84	598.980	644.140	646.770	660.970	675.480	690.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	444.444,84	598.980	644.140	646.770	660.970	675.480	690.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	444.444,84	598.980	644.140	646.770	660.970	675.480	690.280
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	283.837,13	251.650	252.290	252.290	257.330	262.480	267.730
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	839.420,00	836.590	837.170	839.800	856.590	873.720	891.190
29 = Ergebnis	-111.138,03	14.040	59.260	59.260	61.710	64.240	66.820

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.469,94	35.000	353.000	103.000	3.000	83.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	26.469,94	35.000	353.000	103.000	3.000	83.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.469,94	-35.000	-353.000	-103.000	-3.000	-83.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.368,87	26.150	26.150	26.150	26.670	27.200	27.750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.630	1.660	1.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.605,00	61.000	106.000	106.000	108.120	110.280	112.490
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.973,87	91.200	136.200	136.200	138.920	141.690	144.530
11 - Personalaufwendungen	78.761,36	63.590	60.910	65.460	66.110	66.770	67.440
12 - Versorgungsaufwendungen	49.882,47	22.460	22.460	22.460	22.680	22.900	23.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.122,19	574.920	529.770	521.770	527.000	532.260	537.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.214,50	132.760	132.760	132.760	135.420	138.130	140.890
15 - Transferaufwendungen	7.991,27	7.330	7.330	7.330	7.380	7.430	7.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.402,03	85.630	81.400	82.180	83.820	85.490	87.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	875.373,82	886.690	834.630	831.960	842.410	852.980	863.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-827.399,95	-795.490	-698.430	-695.760	-703.490	-711.290	-719.170
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.399,95	-795.490	-698.430	-695.760	-703.490	-711.290	-719.170
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-827.399,95	-795.490	-698.430	-695.760	-703.490	-711.290	-719.170
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	231.430,00	278.500	278.500	278.500	284.070	289.750	295.550
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	385.309,00	577.640	582.460	582.460	594.020	605.790	617.810
29 = Ergebnis	-981.278,95	-1.094.630	-1.002.390	-999.720	-1.013.440	-1.027.330	-1.041.430

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.525,00	0	109.000	254.000	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	54.525,00	0	109.000	254.000	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	21.241,31	709.000	984.000	1.097.000	163.000	439.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.647,28	100.000	100.000	100.000	100.000	105.000
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	10.153,08	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	44.041,67	825.000	1.087.000	1.200.000	266.000	547.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.483,33	-825.000	-978.000	-946.000	-266.000	-547.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 "Kommunale Dienste" enthalten)

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.984,81	1.096.740	1.083.030	1.083.030	1.104.670	1.126.740	1.149.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.497,18	80.580	74.130	74.130	75.740	77.380	78.790
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	48.363,72	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	781.845,71	1.177.370	1.157.210	1.157.210	1.180.460	1.204.170	1.228.090
11 - Personalaufwendungen	4.300,22	707.380	732.290	718.680	725.870	733.120	740.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.489,98	172.060	172.060	172.060	173.790	175.530	177.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.602,79	159.200	159.200	159.200	162.380	165.630	168.940
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.661,33	59.200	59.870	59.870	60.660	61.870	63.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	373.054,32	1.097.840	1.123.420	1.109.810	1.122.700	1.136.150	1.149.770
18 = Ordentliches Ergebnis	408.791,39	79.530	33.790	47.400	57.760	68.020	78.320
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	408.791,39	79.530	33.790	47.400	57.760	68.020	78.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	408.791,39	79.530	33.790	47.400	57.760	68.020	78.320
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	54.600,00	300.950	305.770	305.770	311.820	317.880	324.190
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	147.765,00	146.150	147.530	147.530	150.490	153.500	156.570
29 = Ergebnis	315.626,39	234.330	192.030	205.640	219.090	232.400	245.940

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.675,32	32.000	5.000	5.000	8.000	140.000	52.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	48.675,32	42.000	5.000	5.000	8.000	140.000	52.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.675,32	-42.000	-5.000	-5.000	-8.000	-140.000	-52.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.053,04	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.108,49	6.620	6.620	6.620	6.700	6.780	6.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,59	3.050	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.411,12	9.670	9.670	9.670	9.810	9.950	10.090
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.411,12	-9.670	-9.670	-9.670	-9.810	-9.950	-10.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.411,12	-9.670	-9.670	-9.670	-9.810	-9.950	-10.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-10.411,12	-9.670	-9.670	-9.670	-9.810	-9.950	-10.090
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	6.575,00	6.660	6.660	6.660	6.790	6.930	7.070
29 = Ergebnis	-16.986,12	-16.330	-16.330	-16.330	-16.600	-16.880	-17.160

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Wirtschaftsförderung

Die Bestandsentwicklung umfasst Maßnahmen zur Sicherung und Erweiterung der ortsansässigen Unternehmen in der Stadt Ratingen. Ansiedlung neuer Unternehmen von Verbänden/Institutionen der Wirtschaft (oder Organisationen ohne Erwerbszweck) durch Verkauf und Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Gewerbeimmobilien.

Stadtinformation und -werbung

Erstellung und Konzeption von Werbeträgern zwecks Darstellung des Standortes bei der Ansiedlung von Unternehmen und zur Information der Wirtschaftsakteure über den Standort Ratingen.

Planung, Organisation, Präsentation und Durchführung von Stadtinformationsangeboten und Stadtwerbemaßnahmen.

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,50	40	40	40	40	40	40
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.780,85	12.800	20.300	17.300	17.650	18.000	18.360
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.015,35	12.840	20.340	17.340	17.690	18.040	18.400
11 - Personalaufwendungen	253.507,24	260.360	257.300	266.250	268.920	271.610	274.330
12 - Versorgungsaufwendungen	54.308,32	48.610	48.610	48.610	49.090	49.590	50.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.969,79	110.970	127.840	107.720	108.790	109.870	110.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.355,26	2.390	2.390	2.390	2.440	2.490	2.540
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,76	530	4.530	4.530	4.610	4.690	4.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.282,37	422.860	440.670	429.500	433.850	438.250	442.680
18 = Ordentliches Ergebnis	-418.267,02	-410.020	-420.330	-412.160	-416.160	-420.210	-424.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-418.267,02	-410.020	-420.330	-412.160	-416.160	-420.210	-424.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-418.267,02	-410.020	-420.330	-412.160	-416.160	-420.210	-424.280
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	8.410,00	8.650	8.650	8.650	8.820	9.000	9.180
29 = Ergebnis	-426.677,02	-418.670	-428.980	-420.810	-424.980	-429.210	-433.460

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Stadtmarketing

Durchführung des Stadtmarketings, mit dessen Hilfe alle Personen und Gremien, die Entscheidungen in der Stadt und für die Stadt treffen, gemeinsam handeln können.

Zuschussgewährung an die Rater Marketing Gesellschaft mbH (RMG)

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	300	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.824,20	2.880	2.880	2.880	2.940	3.000	3.060
15 - Transferaufwendungen	266.850,00	282.020	274.020	274.020	287.660	293.410	299.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215,96	5.000	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.187,66	290.200	280.200	280.200	293.960	299.830	305.820
18 = Ordentliches Ergebnis	-271.187,66	-290.200	-280.200	-280.200	-293.960	-299.830	-305.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.187,66	-290.200	-280.200	-280.200	-293.960	-299.830	-305.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-271.187,66	-290.200	-280.200	-280.200	-293.960	-299.830	-305.820
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.539,00	5.180	5.180	5.180	5.280	5.380	5.480
29 = Ergebnis	-275.726,66	-295.380	-285.380	-285.380	-299.240	-305.210	-311.300

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.112,42	49.090	49.090	49.090	50.070	51.070	52.090
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.415,30	193.520	193.520	193.520	197.390	201.340	205.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.944,98	55.070	55.070	55.070	56.170	57.290	58.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336,00	41.500	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	203,00	770	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	264.011,70	339.950	299.950	299.950	305.950	312.070	318.310
11 - Personalaufwendungen	348.869,07	373.310	378.650	380.650	384.470	388.310	392.190
12 - Versorgungsaufwendungen	26.061,33	21.100	21.100	21.100	21.310	21.520	21.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.033,56	538.480	479.880	474.480	479.230	484.010	488.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	190.560,40	278.080	278.080	278.080	283.650	289.330	295.120
15 - Transferaufwendungen	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250,36	20.730	23.070	23.560	24.040	24.530	25.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	948.024,72	1.233.950	1.183.030	1.180.120	1.195.000	1.210.050	1.225.310
18 = Ordentliches Ergebnis	-684.013,02	-894.000	-883.080	-880.170	-889.050	-897.980	-907.000
19 + Finanzerträge	125,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	125,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.888,02	-894.000	-883.080	-880.170	-889.050	-897.980	-907.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-683.888,02	-894.000	-883.080	-880.170	-889.050	-897.980	-907.000
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	93.191,00	90.530	90.530	90.530	92.350	94.190	96.070
29 = Ergebnis	-777.079,02	-984.530	-973.610	-970.700	-981.400	-992.170	-1.003.070

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	-3,83	80.000	60.000	20.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.173,41	80.000	54.000	64.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	53.169,58	160.000	114.000	84.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.169,58	-160.000	-114.000	-84.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	180.137.408,31	172.196.000	176.967.400	182.749.500	185.492.040	188.265.180	191.076.760
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.494,30	4.126.190	6.509.540	5.100.190	5.178.190	5.257.750	5.339.180
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.609,97	91.750	86.600	81.370	83.000	84.660	86.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.511.696,78	1.018.500	1.535.500	1.035.500	1.056.210	1.077.330	1.098.880
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-20.400,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	185.995.809,36	177.432.440	185.099.040	188.966.560	191.809.440	194.684.920	197.601.170
11 - Personalaufwendungen	100.817,32	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	471.953,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	300	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	78.653.449,13	87.673.000	83.606.400	84.928.550	85.831.230	86.403.380	87.273.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603.638,03	365.000	365.000	365.000	372.300	379.750	387.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.830.154,98	88.038.300	83.971.700	85.293.850	86.203.830	86.783.430	87.661.120
18 = Ordentliches Ergebnis	103.165.654,38	89.394.140	101.127.340	103.672.710	105.605.610	107.901.490	109.940.050
19 + Finanzerträge	926.241,94	815.080	763.000	760.870	776.090	791.620	807.450
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.376.628,06	3.500.000	2.933.310	3.016.040	3.376.420	3.662.210	3.973.010
21 = Finanzergebnis	-2.450.386,12	-2.684.920	-2.170.310	-2.255.170	-2.600.330	-2.870.590	-3.165.560
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.715.268,26	86.709.220	98.957.030	101.417.540	103.005.280	105.030.900	106.774.490
23 + Außerordentliche Erträge	522.231,05	12.000	12.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	522.231,05	12.000	12.000	12.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	101.237.499,31	86.721.220	98.969.030	101.429.540	103.005.280	105.030.900	106.774.490
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	101.237.499,31	86.721.220	98.969.030	101.429.540	103.005.280	105.030.900	106.774.490

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.550.894,10	2.650.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000
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	2.550.894,10	2.650.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000
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)	2.550.894,10	2.650.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2016/2017

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430,99	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.430,99	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.952,29	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,87	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.409,16	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.978,17	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	7.091,65	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	7.091,65	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.886,52	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-14.886,52	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-14.886,52	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2016	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
(einschl. Finanzierungs-
maßnahmen)
der Stadt Ratingen
2016 – 2020**

Zusammenfassung des Investitionsprogrammes 2015 - 2020 nach Produktbereichen

Produktbereich	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Einzahlungen	Auszahlungen										
01	1.920.000	2.737.000	5.003.000	11.614.000	4.062.000	14.889.000	1.850.000	5.552.000	175.000	2.595.000	175.000	2.504.000
02	159.000	1.466.000	146.000	1.452.000	156.000	1.245.000	146.000	998.000	146.000	1.283.000	148.000	2.141.000
03	2.034.000	1.319.000	2.081.000	2.305.000	2.061.000	2.504.000	2.061.000	3.525.000	2.061.000	4.020.000	2.061.000	3.610.000
04	21.000	66.000	0	742.000	0	271.000	0	15.000	0	15.000	0	135.000
05	0	129.000	0	466.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0
06	169.000	791.000	164.000	1.686.000	140.000	1.562.000	0	541.000	0	501.000	0	40.000
07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	245.000	495.000	933.000	2.563.000	630.000	2.099.000	772.000	1.351.000	340.000	255.000	251.000	46.000
09	92.000	213.000	134.000	307.000	132.000	302.000	96.000	218.000	4.000	37.000	8.000	37.000
10	75.000	1.372.000	71.000	3.492.000	69.000	90.000	68.000	120.000	66.000	0	65.000	0
11	20.000	3.436.000	10.913.000	25.283.000	10.089.000	21.011.000	1.007.000	14.844.000	1.033.000	11.504.000	1.033.000	11.504.000
12	2.568.000	4.922.000	833.000	6.270.000	4.420.000	9.274.000	5.046.000	5.981.000	1.832.000	2.933.000	3.932.000	2.150.000
13	0	867.000	109.000	1.092.000	254.000	1.205.000	0	274.000	0	687.000	0	306.000
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	160.000	0	114.000	0	84.000	0	0	0	0	0	0
16	12.615.000	9.902.000	16.115.000	10.298.000	17.541.000	5.143.000	18.438.000	5.814.000	15.368.000	9.452.000	7.247.000	6.272.000
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	19.918.000	27.875.000	36.502.000	67.684.000	39.554.000	60.029.000	29.484.000	39.233.000	21.025.000	33.282.000	14.920.000	28.745.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.30	Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	683100 Verkaufserlöse	15.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	215.000	50.000	0	0	45.000	55.000	50.000	15.000
	783110 Beschaffung Pedelecs	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	15.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	Auszahlungen	221.000	56.000	0	0	45.000	55.000	50.000	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-206.000	-56.000	0	0	-40.000	-50.000	-45.000	-15.000
	Maßnahme 0002: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Telekommunikationszubehör	41.000	6.000	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	783110 Beschaffung Notebooks	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002								
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	48.000	13.000	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	-13.000	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
	Maßnahme 0003: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Ergänzung von Büromöbeln, Büromaschinen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	783105 Schienenregalanlage	75.000	20.000	0	0	0	0	0	55.000
	Summe der Maßnahme 0003								
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	81.000	26.000	0	0	0	0	0	55.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-81.000	-26.000	0	0	0	0	0	-55.000
	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	2.000	4.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		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	2.000	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000
	Summe Produktgruppe 01.30								
	Einzahlungen	15.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	Auszahlungen	366.000	97.000	9.000	9.000	50.000	60.000	55.000	86.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-351.000	-97.000	-9.000	-9.000	-45.000	-55.000	-50.000	-86.000
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0004: Minoritenstr. 3								
	783100 Einrichtung Spielecke Jugendamt	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Umbau Heizungsanlage für Fernwärme	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0004								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	3.000	0	0	0	0	15.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	-3.000	0	0	0	0	-15.000	0
	Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung								
785100 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	160.000	15.000	25.000	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000
785110 Planungskosten für Energie-Sparmaßnahmen	105.000	15.000	15.000	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	0
Auszahlungen	265.000	30.000	40.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	45.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-265.000	-30.000	-40.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-45.000
	Maßnahme 0299: Erneuerung von Kanälen								
681100 Landeszuschuss Kanalerneuerung	4.800.000	0	1.920.000	1.440.000	1.440.000	0	0	0	0
785300 Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	13.560.000	0	5.040.000	3.060.000	3.060.000	1.200.000	1.200.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	3.060.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Summe der Maßnahme 0299								
	Einzahlungen	4.800.000	0	1.920.000	1.440.000	1.440.000	0	0	0
	Auszahlungen	13.560.000	0	5.040.000	3.060.000	3.060.000	1.200.000	1.200.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.760.000	0	-3.120.000	-1.620.000	-1.620.000	-1.200.000	-1.200.000	0
	Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen 792800 Renten	280.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000
	Summe der Maßnahme 0371								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	280.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-280.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-70.000
	Maßnahme 0372: Sonstiges Grundvermögen 785300 Freimachen von Grundstücken	380.000	5.000	250.000	0	0	0	0	125.000
	Summe der Maßnahme 0372								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	380.000	5.000	250.000	0	0	0	0	125.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-380.000	-5.000	-250.000	0	0	0	0	-125.000
	Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen 682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen 782100 Allgemeiner Grunderwerb	8.950.000 2.050.000	1.900.000 250.000	2.000.000 250.000	1.000.000 250.000	150.000 250.000	150.000 250.000	150.000 250.000	3.600.000 550.000
	Summe der Maßnahme 0373								
	Einzahlungen	8.950.000	1.900.000	2.000.000	1.000.000	150.000	150.000	150.000	3.600.000
	Auszahlungen	2.050.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	550.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	6.900.000	1.650.000	1.750.000	750.000	-100.000	-100.000	-100.000	3.050.000
	Maßnahme 0384: Verw.-Gebäude Stadionring 17 785100 Umbau Heizungsanlage für Fernwärme	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Summe der Maßnahme 0384								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
	Maßnahme 0396: Bürgerhaus Marktplatz								
	785100 Sicherheitstreppe	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0396								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783100 Erfassung der Daten von städt. Gebäuden	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			200.000	0	0	0	0	0
	783400 Gebäudeinformationssystem	25.000	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	325.000	15.000	105.000	105.000	100.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-325.000	-15.000	-105.000	-105.000	-100.000	0	0	0
	Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus								
	681100 Landeszuschuss INTEK	2.900.000	0	1.063.000	1.602.000	235.000	0	0	0
	783100 Inventar Rathausprojekt	1.610.000	0	0	1.610.000	0	0	0	0
	785100 Planungs- und Baukosten Rathausprojekt	19.715.000	300.000	4.600.000	8.565.000	1.250.000	0	0	5.000.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			9.815.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0462								
	Einzahlungen	2.900.000	0	1.063.000	1.602.000	235.000	0	0	0
	Auszahlungen	21.325.000	300.000	4.600.000	10.175.000	1.250.000	0	0	5.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.425.000	-300.000	-3.537.000	-8.573.000	-1.015.000	0	0	-5.000.000
	Maßnahme 0565: Poststr. 21								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0565: Poststr. 21 785100 Erneuerung Heizung	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0565								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	0	-22.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0569: Minoritenstr. 7 785100 Umbau Heizungsanlage für Fernwärme	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0569								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
	Maßnahme 0570: Fröbelweg 18-20 785100 Herstellen von Oberflächen 18-20	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0570								
	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
	Maßnahme 0573: Angermunderweg 44 785100 Erneuerung Heizung	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0573								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0
	Maßnahme 0574: Graf-Adolf-Str. 7 (SKF) 785100 Erneuerung Heizung	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Summe der Maßnahme 0574								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
	Maßnahme 0575: Friedhofstr. 9 785100 Erneuerung Heizung	30.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0575								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
	Maßnahme 0576: Friedhofstr. 7 785100 Erneuerung Heizung	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0576								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
	Maßnahme 0577: Angermunderweg 46 785100 Erneuerung Heizung	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0577								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.40								
	Einzahlungen	16.650.000	1.900.000	4.983.000	4.042.000	1.825.000	150.000	150.000	3.600.000
	Auszahlungen	38.490.000	728.000	10.342.000	13.700.000	4.770.000	1.575.000	1.585.000	5.790.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.840.000	1.172.000	-5.359.000	-9.658.000	-2.945.000	-1.425.000	-1.435.000	-2.190.000
01.50	Baubetriebshof Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.50	Baubetriebshof								
	Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe								
	783100 Kauf von Geräten für die Bauhöfe	200.000	33.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	103.000
	Summe der Maßnahme 0351								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	33.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	103.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-33.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-103.000
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
	683100 Verkaufserlöse	180.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	3.805.000	387.000	665.000	563.000	445.000	693.000	497.000	555.000
	783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	240.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000
	Summe der Maßnahme 0352								
	Einzahlungen	180.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000
	Auszahlungen	4.045.000	417.000	695.000	593.000	475.000	723.000	527.000	615.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.865.000	-397.000	-675.000	-573.000	-455.000	-703.000	-507.000	-555.000
	Maßnahme 0512: Neubau Baubetriebshof								
	783100 Einrichtung Neubau Baubetriebshof	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Sandstraße -Planungs- und Baukosten-	1.841.000	1.141.000	250.000	350.000	0	0	0	100.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			350.000	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0512								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.916.000	1.216.000	250.000	350.000	0	0	0	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.916.000	-1.216.000	-250.000	-350.000	0	0	0	-100.000
	Summe Produktgruppe 01.50								
	Einzahlungen	180.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000
	Auszahlungen	6.161.000	1.666.000	969.000	953.000	485.000	733.000	537.000	818.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.981.000	-1.646.000	-949.000	-933.000	-465.000	-713.000	-517.000	-758.000
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung								
	Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung								
	Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	1.163.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	180.000	383.000
	783110 Software Lizenzmanagement	39.000	19.000	20.000	0	0	0	0	0
	783115 Erneuerung Netzwerkkomponenten	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783120 IT-Sicherheit	115.000	0	35.000	15.000	15.000	15.000	35.000	0
	783125 Kauf von ADV-Geräten f.Ausbau Telearbeit	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	Summe der Maßnahme 0010								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.403.000	151.000	187.000	147.000	147.000	147.000	227.000	397.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.403.000	-151.000	-187.000	-147.000	-147.000	-147.000	-227.000	-397.000
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783500 Software Client/PC-System Standard	755.000	95.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	200.000
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	755.000	95.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-755.000	-95.000	-100.000	-80.000	-100.000	-80.000	-100.000	-200.000
	Summe Produktgruppe 01.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.158.000	246.000	287.000	227.000	247.000	227.000	327.000	597.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.158.000	-246.000	-287.000	-227.000	-247.000	-227.000	-327.000	-597.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen								
	Maßnahme 0411: Softwarebeschaffung								
	783100 Software Stadtkasse	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0411								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 01.80								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0
	Produktbereich 01								
	Einzahlungen	16.845.000	1.920.000	5.003.000	4.062.000	1.850.000	175.000	175.000	3.660.000
	Auszahlungen	47.182.000	2.737.000	11.614.000	14.889.000	5.552.000	2.595.000	2.504.000	7.291.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.337.000	-817.000	-6.611.000	-10.827.000	-3.702.000	-2.420.000	-2.329.000	-3.631.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
	Ordnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0011: Öffentliche Ordnung								
	683100 Verkaufserlöse	5.000	0	0	3.000	2.000	0	0	0
	783100 Zentraler Außendienst, Kauf von Fahrzeugen	35.000	0	0	20.000	15.000	0	0	0
	783110 Kauf von Handfunkgeräten	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011								
	Einzahlungen	5.000	0	0	3.000	2.000	0	0	0
	Auszahlungen	38.000	0	3.000	20.000	15.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000	0	-3.000	-17.000	-13.000	0	0	0
	Maßnahme 0339: Wochenmarkt Ratingen-Mitte								
	785300 Austausch von Stromkästen	167.000	0	167.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0339								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	167.000	0	167.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-167.000	0	-167.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783100 Spezialhardware Bürgerbüro	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783400 Gewerbesoftware	4.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	Ordnungsangelegenheiten								
	Summe Produktgruppe 02.10								
	Einzahlungen	5.000	0	0	3.000	2.000	0	0	0
	Auszahlungen	234.000	2.000	175.000	25.000	20.000	5.000	5.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-229.000	-2.000	-175.000	-22.000	-18.000	-5.000	-5.000	-2.000
02.20	Verkehrsangelegenheiten								
	Maßnahme 0011: Öffentliche Ordnung 783100 Kauf von Peoplemovern	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0141: Ergänzung der Einrichtung 783100 Kauf von Erfassungsgeräten	6.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0141								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 02.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	0	3.000	5.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	0	-3.000	-5.000	0	0	0	0
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0013: Feuerschutz 681100 Feuerschutzpauschale	1.104.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	282.000
	Summe der Maßnahme 0013								
	Einzahlungen	1.104.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	282.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.104.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	282.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0014: Feuerschutz								
	682100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	53.000	15.000	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000	10.000
	682801 Verkaufserlöse Geräte	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	6.515.000	710.000	660.000	800.000	700.000	875.000	1.610.000	1.160.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>800.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen	179.000	20.000	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000	40.000
	Summe der Maßnahme 0014								
	Einzahlungen	60.000	16.000	4.000	11.000	6.000	6.000	6.000	11.000
	Auszahlungen	6.694.000	730.000	682.000	822.000	725.000	900.000	1.635.000	1.200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.634.000	-714.000	-678.000	-811.000	-719.000	-894.000	-1.629.000	-1.189.000
	Maßnahme 0015: Feuerschutz								
	783100 Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	1.045.000	165.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	330.000
	783105 Neueinkleidungen	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000	60.000
	783110 Kauf von ADV-Geräten	33.000	7.000	10.000	0	0	0	10.000	6.000
	783111 Beschaffung Terminalrechner (Drägerware "Zentralewerkstatt")	3.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	783115 Erweiterung auf Digitalfunk/Funkmelder	198.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	180.000
	783200 Drägerware Zentralwerkstatt	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	783400 Kauf von Hard- und Software für ELW	30.000	3.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	783500 Dienstplansoftware	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0015								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.608.000	228.000	169.000	160.000	156.000	157.000	156.000	582.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.608.000	-228.000	-169.000	-160.000	-156.000	-157.000	-156.000	-582.000
	Maßnahme 0016: Feuerwache Mitte								
	785125 Errichtung Carport	20.000	0	5.000	0	0	0	0	15.000
	785304 Schranke und Bauzaun	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0016								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	28.000	8.000	5.000	0	0	0	0	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000	-8.000	-5.000	0	0	0	0	-15.000
	Maßnahme 0017: Feuerwehrgerätehaus Tiefenbroich								
	783100 Einbauküche	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	785100 Aufstellen einer Fertiggarage	21.000	9.000	0	0	0	0	0	12.000
	Summe der Maßnahme 0017								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	28.000	9.000	7.000	0	0	0	0	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000	-9.000	-7.000	0	0	0	0	-12.000
	Maßnahme 0018: Feuerwache Lintorf								
	785115 Anschluss/Einbau des Notstromaggregates	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0018								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0020: Feuerwache Homberg								
	785100 Rückbau Trafostation u. Einrichtung	27.000	8.000	0	0	0	0	0	19.000
	Summe der Maßnahme 0020								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	27.000	8.000	0	0	0	0	0	19.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.000	-8.000	0	0	0	0	0	-19.000
	Maßnahme 0026: Rettungsdienst								
	683100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	25.000	5.000	4.000	4.000	0	2.000	4.000	6.000
	683200 Verkaufserlöse Geräte	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	783100 Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	1.300.000	120.000	250.000	125.000	0	125.000	250.000	430.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0026								
	Einzahlungen	31.000	6.000	5.000	5.000	1.000	3.000	5.000	6.000
	Auszahlungen	1.300.000	120.000	250.000	125.000	0	125.000	250.000	430.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.269.000	-114.000	-245.000	-120.000	1.000	-122.000	-245.000	-424.000
	Maßnahme 0027: Rettungsdienst								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	581.000	138.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	143.000
	783102 Kauf von ADV-Geräten	79.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	67.000
	783103 Kauf von ADV-Geräten	3.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	783105 Kauf von aktiven Navigationsgeräten	26.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0	17.000
	783110 Schnittstelle cks zu MDE	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	783115 Erweiterung Funkmelder	48.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
	783120 Kauf von Schutzkleidung	132.000	0	60.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	783200 Drägerware Zentralwerkstatt	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	783400 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	183.000	183.000	0	0	0	0	0	0
	783500 Dienstplansoftware	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0027								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.064.000	342.000	127.000	86.000	85.000	84.000	83.000	257.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.064.000	-342.000	-127.000	-86.000	-85.000	-84.000	-83.000	-257.000
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783100 Software Programmierung Schließanlage	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	783400 Schnittstelle cks-Celios zur Abrechnung	30.000	0	20.000	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	34.000	0	22.000	10.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000	0	-22.000	-10.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0407: Softwarebeschaffung								
	783400 Stabsführungssoftware Geobyte	70.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	34.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0407								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	70.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	34.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-34.000
	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	6.000	12.000
	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	6.000	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000
	Summe Produktgruppe 02.40								
	Einzahlungen	1.195.000	159.000	146.000	153.000	144.000	146.000	148.000	299.000
	Auszahlungen	10.908.000	1.464.000	1.274.000	1.215.000	978.000	1.278.000	2.136.000	2.561.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.713.000	-1.305.000	-1.128.000	-1.062.000	-834.000	-1.132.000	-1.988.000	-2.262.000
	Produktbereich 02								
	Einzahlungen	1.200.000	159.000	146.000	156.000	146.000	146.000	148.000	299.000
	Auszahlungen	11.150.000	1.466.000	1.452.000	1.245.000	998.000	1.283.000	2.141.000	2.563.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.950.000	-1.307.000	-1.306.000	-1.089.000	-852.000	-1.137.000	-1.993.000	-2.264.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
	Grundschulen								
	Maßnahme 0031: Grundschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	947.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	179.000
	Summe der Maßnahme 0031								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	947.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	179.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-947.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-179.000
	Maßnahme 0032: Ergänzung der Grundschuleinrichtungen								
	783105 Ergänzung der Einrichtung für die ÜMB	15.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	6.000
	783115 Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
	785300 Kauf von Außenspielgeräten	181.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	31.000
	Summe der Maßnahme 0032								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	246.000	38.000	38.000	38.000	25.000	25.000	25.000	57.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-246.000	-38.000	-38.000	-38.000	-25.000	-25.000	-25.000	-57.000
	Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule (früher Gerh.-Terst-Sch.)								
	783110 Ergänzung der Einrichtung	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
	785100 Umbau Verwaltung	149.000	0	0	149.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			149.000	0	0	0	0	
	785105 Einbau von Lüftern	54.000	0	0	54.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			54.000	0	0	0	0	
	785110 Dämmung oberste Geschossdecke/Giebel ASW	140.000	0	0	70.000	0	0	0	70.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			70.000	0	0	0	0		
785120 Umbau OGS	108.000	0	0	108.000	0	0	0	0	
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			108.000	0	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Summe der Maßnahme 0033								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	460.000	0	9.000	381.000	0	0	0	70.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-460.000	0	-9.000	-381.000	0	0	0	-70.000
	Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule								
	783105 Einrichtung Anbau	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Planungskosten Erweiterung Mensa	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	785130 Planungs- und Baukosten Anbau	151.000	10.000	0	0	0	0	0	141.000
	785300 Außenanlage Anbau	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0034								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	266.000	50.000	75.000	0	0	0	0	141.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-266.000	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-141.000
	Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule								
	783100 Einrichtung Mensaküche	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0
	785100 Dachsanierung	445.000	0	45.000	400.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			400.000	0	0	0	0	
	785200 Umbau Mensa und Durchbruch	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0035								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	525.000	0	125.000	400.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-525.000	0	-125.000	-400.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule								
	785100 Gerätehaus	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	785105 Giebelämmung	52.000	17.000	0	0	0	0	0	35.000
	785110 Erneuerung Heizungsanlage	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Summe der Maßnahme 0039								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	72.000	37.000	0	0	0	0	0	35.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-72.000	-37.000	0	0	0	0	0	-35.000
	Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule								
	785110 Erneuerung Heizungsanlage	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	785120 Einbau einer neuen Fensteranlage	200.000	160.000	0	0	0	0	0	40.000
	785300 Wegeverbindung	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Zaunanlage	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0040								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	282.000	189.000	13.000	0	0	0	40.000	40.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-282.000	-189.000	-13.000	0	0	0	-40.000	-40.000
	Maßnahme 0041: Suitbertusschule								
	785110 Planungskosten Erweiterung OGS	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			50.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0041								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								
	785100 Lichtschacht	17.000	0	12.000	0	0	0	0	5.000
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	17.000	0	12.000	0	0	0	0	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000	0	-12.000	0	0	0	0	-5.000
	Maßnahme 0045: Minoritenschule								
	783100 Einrichtungskosten Betreuungsräume	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0045: Minoritenschule								
	783110 Einrichtung Lehrerzimmer	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Betreuungsräume Minoritenschule	160.000	130.000	0	0	0	0	0	30.000
	785110 Umbau Heizung für Fernwärme	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
	Summe der Maßnahme 0045								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	220.000	145.000	0	0	0	0	45.000	30.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-220.000	-145.000	0	0	0	0	-45.000	-30.000	
	Maßnahme 0047: Albert-Schweitzer-Schule								
	785110 Erneuerung Sonnenschutz	124.000	62.000	0	62.000	0	0	0	0
	785300 Zaunanlage ÜMB	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0047								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	148.000	86.000	0	62.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-148.000	-86.000	0	-62.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0049: Anne-Frank-Schule								
	783100 Einrichtung Ausbau OGATA	61.000	0	0	61.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785100 Planungs-/Baukosten Ausbau OGATA	1.174.000	20.000	784.000	350.000	0	0	0	20.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785300 Außenanlage	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Summe der Maßnahme 0049								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.385.000	20.000	784.000	561.000	0	0	0	20.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.385.000	-20.000	-784.000	-561.000	0	0	0	-20.000	
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681102 Schulpauschale nach dem GFG	16.427.000	2.034.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	4.088.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	16.427.000	2.034.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	4.088.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	16.427.000	2.034.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	4.088.000
	Summe Produktgruppe 03.10								
	Einzahlungen	16.427.000	2.034.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	4.088.000
	Auszahlungen	4.618.000	693.000	1.184.000	1.620.000	153.000	153.000	238.000	577.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	11.809.000	1.341.000	877.000	441.000	1.908.000	1.908.000	1.823.000	3.511.000
03.20	Hauptschule								
	Maßnahme 0051: Hauptschulen 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	71.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	23.000
	Summe der Maßnahme 0051								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	71.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	23.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-71.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-23.000
	Summe Produktgruppe 03.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	71.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	23.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-71.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-23.000
03.30	Realschulen								
	Maßnahme 0055: Realschulen 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	188.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	44.000
	Summe der Maßnahme 0055								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	188.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	44.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-188.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-44.000
	Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule 785100 Fenstersanierung	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.30	Realschulen								
	Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule								
	785110 Umbau für Fernwärmeanschluss	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	785120 Ausbau Technikraum	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Ergänzung Physikraum	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0057								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	343.000	133.000	210.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-343.000	-133.000	-210.000	0	0	0	0	0	
	Summe Produktgruppe 03.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	531.000	157.000	234.000	24.000	24.000	24.000	24.000	44.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-531.000	-157.000	-234.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-44.000
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0061: Gymnasien								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	198.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	54.000
	Summe der Maßnahme 0061								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	198.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	54.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-198.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-54.000
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
783100 Beschaffung Leinwand / Beamer	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Beschaffung 180 Aulastühle	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
785120 Erneuerung Wandschränke Verwaltungsbereich	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Sanierung Müllsammelstellen	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme 0063									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	41.000	29.000	12.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.000	-29.000	-12.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	785100 Sanierung Innen WC	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	785102 Planungskosten Erweiterung Verw.Gebäude	100.000	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	785105 Sanierung Naturwissenschaftsräume	825.000	0	0	0	0	495.000	0	330.000
	Summe der Maßnahme 0064								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	975.000	0	50.000	0	50.000	495.000	0	380.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-975.000	0	-50.000	0	-50.000	-495.000	0	-380.000	
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	783110 Ergänzung der Einrichtung	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	785210 Planungs-/Baukosten Gebäudeinnensanierung	11.138.000	0	400.000	810.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	128.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>810.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	11.147.000	9.000	400.000	810.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	128.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.147.000	-9.000	-400.000	-810.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000	-128.000	
	Summe Produktgruppe 03.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.361.000	62.000	486.000	834.000	3.274.000	3.819.000	3.324.000	562.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.361.000	-62.000	-486.000	-834.000	-3.274.000	-3.819.000	-3.324.000	-562.000
03.50	Gesamtschule								
	Maßnahme 0071: Martin-Luther-King-Gesamtschule								
	783100 Erneuerung Lehrküche	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	785100 Sanierung Kelleraußenwand	90.000	60.000	30.000	0	0	0	0	0
	785120 Dachsanierung	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0071								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	260.000	60.000	150.000	0	50.000	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-260.000	-60.000	-150.000	0	-50.000	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.50	Gesamtschule								
	Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Gesamtschule 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	72.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	24.000
	Summe der Maßnahme 0072								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	72.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	24.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-72.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-24.000
	Maßnahme 0074: Martin-Luther-King-Gesamtschule 783110 Inventar nach Mensaerweiterung	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Umbau der Mensa	591.000	248.000	0	0	0	0	0	343.000
	785300 Außenanlage Mensa	72.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0074								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	690.000	311.000	36.000	0	0	0	0	343.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-690.000	-311.000	-36.000	0	0	0	0	-343.000
	Summe Produktgruppe 03.50								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.022.000	379.000	194.000	8.000	58.000	8.000	8.000	367.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.022.000	-379.000	-194.000	-8.000	-58.000	-8.000	-8.000	-367.000
03.60	Förderschule								
	Maßnahme 0068: Comeniuschule 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	64.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000
	785100 Fenstersanierung Pavillion	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	785300 Herstellen eines 2. Schulhofes	44.000	0	44.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0068								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	168.000	8.000	112.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-168.000	-8.000	-112.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.000
	Maßnahme 0070: Comeniuschule								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.60	Förderschule								
	Maßnahme 0070: Comeniuschule 783100 Einrichtung OGATA	8.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
	Summe der Maßnahme 0070								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000
	Summe Produktgruppe 03.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	176.000	10.000	114.000	10.000	8.000	8.000	8.000	18.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-176.000	-10.000	-114.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-18.000
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers								
	Maßnahme 0046: Ergänzung der Einrichtung 783100 Kauf von Arbeitsgeräten für Schulen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0046								
	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 0067: Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg								
	681200 Zuschuss Kreis 125 Jahre Berufskolleg	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	681700 Sponsorengelder 125 Jahre Berufskolleg	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	785100 Bauliche Untersuchung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	785300 Erweiterung Schulaußengelände	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0067								
	Einzahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	135.000	0	85.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-115.000	0	-65.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 03.70								
	Einzahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	145.000	10.000	85.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-125.000	-10.000	-65.000	0	0	0	0	0
	Produktbereich 03								
	Einzahlungen	16.447.000	2.034.000	2.081.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	4.088.000
	Auszahlungen	18.924.000	1.319.000	2.305.000	2.504.000	3.525.000	4.020.000	3.610.000	1.591.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.477.000	715.000	-224.000	-443.000	-1.464.000	-1.959.000	-1.549.000	2.497.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.10	Produktbereich 04 Kultur								
	Volkshochschule								
	Maßnahme 0094: Volkshochschule								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Sanierung VHS-Raum	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0094								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	43.000	7.000	0	36.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-43.000	-7.000	0	-36.000	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	2.000	4.000
	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	2.000	4.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	
	Maßnahme 0096: Volkshochschule								
	785100 Fernwärmeanschluß Lehrwerkstatt	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0096								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	
	Maßnahme 0557: Minoritenkloster								
	785100 Umbau Heizung für Fernwärme	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
	Summe der Maßnahme 0557								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 04.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	104.000	9.000	2.000	38.000	2.000	2.000	47.000	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-104.000	-9.000	-2.000	-38.000	-2.000	-2.000	-47.000	-4.000
04.30	Stadtbibliothek								
	Maßnahme 0097: Medienzentrum								
	681100 Landeszuschuss e-books	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	783110 Beschaffung e-books	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Umbau Heizung für Fernwärme	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
	Summe der Maßnahme 0097								
	Einzahlungen	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	35.000	0	0	0	0	45.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-59.000	-14.000	0	0	0	0	-45.000	0
	Summe Produktgruppe 04.30								
	Einzahlungen	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	35.000	0	0	0	0	45.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-59.000	-14.000	0	0	0	0	-45.000	0
04.40	Museum der Stadt Ratingen								
	Maßnahme 0081: Museum der Stadt Ratingen								
	785100 Umbau Heizung für Fernwärme	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0081								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
	Maßnahme 0083: Museum der Stadt Ratingen								
	783100 Ergänzung der Museumseinrichtung	36.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0083								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	36.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		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	66.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-66.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000	-5.000
04.60	Stadttheater								
	Maßnahme 0088: Stadttheater								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	112.000	16.000	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000
	785100 Dachsanierung ASW	750.000	0	425.000	0	0	0	0	325.000
	785110 Betonsanierung Stadttheater ASW	440.000	0	260.000	0	0	0	0	180.000
	785120 Sanierung Akustikdecke Foyer ASW	400.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	785130 Planungskosten Sanierungskonzept	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0088								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.722.000	16.000	733.000	228.000	8.000	8.000	8.000	721.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.722.000	-16.000	-733.000	-228.000	-8.000	-8.000	-8.000	-721.000
	Summe Produktgruppe 04.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.722.000	16.000	733.000	228.000	8.000	8.000	8.000	721.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.722.000	-16.000	-733.000	-228.000	-8.000	-8.000	-8.000	-721.000
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen								
	Maßnahme 0076: Kulturverwaltung								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	5.000	0	1.000	0	0	0	0	4.000
	783110 Ergänzung der Einrichtung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0076								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	0	2.000	0	0	0	0	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	0	-2.000	0	0	0	0	-4.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 04.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	0	2.000	0	0	0	0	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	0	-2.000	0	0	0	0	-4.000
	Produktbereich 04								
	Einzahlungen	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.978.000	66.000	742.000	271.000	15.000	15.000	135.000	734.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.957.000	-45.000	-742.000	-271.000	-15.000	-15.000	-135.000	-734.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.10	Produktbereich 05 Soziale Hilfen								
	Unterstützungen für Senioren								
	Maßnahme 0102: Städtische Seniorentreffs								
	783105 Kauf von Fahrzeugen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0102								
	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 0103: Seniorentreff Ratingen-Mitte								
	785100 kleine Sanierung / Fernwärme	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0103								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0104: Seniorentreff Ratingen-Ost								
	785100 Beschaffung Markise	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Erneuerung Terasse	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0104								
	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 0518: Seniorentreff Ratingen-Süd								
	783100 Kauf einer Küche	28.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	Summe der Maßnahme 0518								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	28.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.10	Unterstützungen für Senioren								
	Maßnahme 0541: Mehrgenerationentreff Tiefenbroich 785100 Planungskosten / Neubau	851.000	80.000	421.000	350.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			350.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0541								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	851.000	80.000	421.000	350.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-851.000	-80.000	-421.000	-350.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0566: Seniorentreff Eggerscheid 783100 Kauf einer Küche	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0566								
	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 05.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	946.000	116.000	466.000	350.000	0	0	0	14.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-946.000	-116.000	-466.000	-350.000	0	0	0	-14.000
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen								
	Maßnahme 0121: Clubräume für ausländische Mitbürger 785100 Umbau WC Mettmanner Str. 5	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0121								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 05.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 05								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	959.000	129.000	466.000	350.000	0	0	0	14.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-959.000	-129.000	-466.000	-350.000	0	0	0	-14.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
06.10	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
	Maßnahme 0143: Kindertagesstätte Breslauer Straße 785300 Ergänzung der Außenanlage	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0143									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße 785300 Ergänzung der Außenanlagen KITA Daimler	22.000	16.000	0	0	0	0	0	6.000	
	Summe der Maßnahme 0146									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	22.000	16.000	0	0	0	0	0	6.000	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	-16.000	0	0	0	0	0	-6.000
		Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße 785300 Ergänzung des Außengeländes	29.000	0	12.000	0	0	0	0	17.000
Summe der Maßnahme 0152										
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen		29.000	0	12.000	0	0	0	0	17.000	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.000	0	-12.000	0	0	0	0	-17.000
		Maßnahme 0153: Ergänzung der Einrichtung 783100 Kindertagesstätte Bruchstraße	9.000	4.000	2.000	0	0	0	0	3.000
	Summe der Maßnahme 0153									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	9.000	4.000	2.000	0	0	0	0	3.000	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.000	-4.000	-2.000	0	0	0	0	-3.000
		Maßnahme 0154: Kindertagesstätte Calor-Emag-Str.								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0154: Kindertagesstätte Calor-Emag-Str. 783100 Einrichtungskosten	235.000	15.000	0	0	0	0	0	220.000
	Summe der Maßnahme 0154								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	235.000	15.000	0	0	0	0	0	220.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-235.000	-15.000	0	0	0	0	0	-220.000
	Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0157								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0161: Kindertagesstätte Kruppenweger Straße 11								
	785305 Außenanlagen KITA Kruppenweger Str.	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0161								
	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
	Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße								
	783101 Ergänzung der Einrichtung	45.000	28.000	0	0	0	0	0	17.000
	785100 Erweiterung Küche	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Erneuerung Heizung	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	785120 Umbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0162								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	165.000	98.000	0	0	50.000	0	0	17.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-165.000	-98.000	0	0	-50.000	0	0	-17.000
	Maßnahme 0448: Kindertagesstätte Klompenkamp								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0448: Kindertagesstätte Klompenkamp 785120 Fertiggarage ASW	20.000	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	Summe der Maßnahme 0448								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
	Maßnahme 0495: Ev. Kita Am Söttgen -U3 Betreuung- 783100 Ergänzung der Einrichtung	7.000	4.000	2.000	0	0	0	0	1.000
	Summe der Maßnahme 0495								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	4.000	2.000	0	0	0	0	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-4.000	-2.000	0	0	0	0	-1.000
	Maßnahme 0496: Kita Zum Schluchtor -U3 Betreuung- 785100 Aufstellen eines Gerätehauses	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen Kita Schluchtor	56.000	0	6.000	0	0	0	0	50.000
	Summe der Maßnahme 0496								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	10.000	0	0	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	0	-10.000	0	0	0	0	-50.000
	Maßnahme 0531: Kindertagesstätte Meygner Busch								
	681100 Landeszuschuss	468.000	164.000	164.000	140.000	0	0	0	0
	783100 Einrichtung	230.000	0	21.000	209.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			209.000	0	0	0		
	785100 Planungs- / Baukosten	1.972.000	50.000	1.122.000	600.000	0	0	0	200.000
	Verpflichtungsermächtigungen			600.000	0	0	0		
785300 Außenanlagen	340.000	60.000	0	280.000	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			280.000	0	0	0			

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0531								
	Einzahlungen	468.000	164.000	164.000	140.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.542.000	110.000	1.143.000	1.089.000	0	0	0	200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.074.000	54.000	-979.000	-949.000	0	0	0	-200.000
Maßnahme 0578: Kita Breitscheider Weg 785100 Erneuerung Heizung		50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0578								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
Maßnahme 0579: Kita Haselnußweg 7 785100 Erneuerung Heizung		40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	Summe der Maßnahme 0579								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
Summe Produktgruppe 06.10									
	Einzahlungen	468.000	164.000	164.000	140.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.221.000	289.000	1.169.000	1.099.000	50.000	50.000	40.000	524.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.753.000	-125.000	-1.005.000	-959.000	-50.000	-50.000	-40.000	-524.000
	06.20	Kinder- und Jugendarbeit							
Maßnahme 0123: Spielmobil 783105 KAuf von Fahrzeugen (Spielmobil)		40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0123								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
	Maßnahme 0124: Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0124: Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West 783100 Ergänzung der Einrichtung	14.000	4.000	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0124								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	4.000	10.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-4.000	-10.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0125: Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege- 785105 Dämmung gem. EnEV ASW	22.000	0	0	11.000	0	0	0	11.000
	Summe der Maßnahme 0125								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	22.000	0	0	11.000	0	0	0	11.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	0	0	-11.000	0	0	0	-11.000
	Maßnahme 0131: Städt. Jugendtreff Turmstraße 681800 Spende Kamera	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung	12.000	5.000	6.000	0	0	0	0	1.000
	Summe der Maßnahme 0131								
	Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	5.000	6.000	0	0	0	0	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	0	-6.000	0	0	0	0	-1.000
	Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze 783100 Ergänzung von Geräten	1.346.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	0	391.000
	785300 Ausbau von Kinder-und Jugendspielplätzen	1.830.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0	530.000
	Summe der Maßnahme 0136								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.176.000	451.000	451.000	451.000	451.000	451.000	0	921.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.176.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000	0	-921.000
	Maßnahme 0137: ehemaliger Wasserspielplatz 785300 Abriss / Aufbau Kletterturm	29.000	0	29.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe der Maßnahme 0137								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	29.000	0	29.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.000	0	-29.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0139: Örtl. Begegnungst. Spielcafe Lichtblick 785300 Außengelände	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0139								
	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
	Maßnahme 0140: Jugendzentrum Tiefenbroich 783100 Einrichtung Jugendzentrum	7.000	4.000	2.000	0	0	0	0	1.000
	785100 Umbau Phönix	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0140								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	33.000	30.000	2.000	0	0	0	0	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000	-30.000	-2.000	0	0	0	0	-1.000
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783100 Lizenzgebühren "Online Vormerkung"	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG) 783200 Ergänzung der Einrichtung	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	2.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-2.000
	Summe Produktgruppe 06.20								
	Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.357.000	499.000	517.000	463.000	491.000	451.000	0	936.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.352.000	-494.000	-517.000	-463.000	-491.000	-451.000	0	-936.000
06.30	Familienhilfen								
	Maßnahme 0482: Erziehungsberatungsstelle								
	783100 Neuanschaffung Intelligenztest	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	783110 Neuanschaffung PC	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0482								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 06.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	Produktbereich 06								
	Einzahlungen	473.000	169.000	164.000	140.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.581.000	791.000	1.686.000	1.562.000	541.000	501.000	40.000	1.460.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.108.000	-622.000	-1.522.000	-1.422.000	-541.000	-501.000	-40.000	-1.460.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Produktbereich 08 Sportförderung								
	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule 785110 Bodensanierung Sporthalle	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0034								
	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 0038: Wilhelm-Busch-Schule 785100 Ausbau Bewegungsraum	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule 785100 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0039								
	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 0041: Suitbertusschule 785100 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0041								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								
	785100 Fenstersanierung Sporthalle	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	785120 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule								
	785100 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0043								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0049: Anne-Frank-Schule								
	785100 Erneuerung Hallenboden	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0049								
	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 0063: Kopernikusschule								
	785170 Erneuerung Festverglasung	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0063								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	785110 Sanierung Sporthalle	1.370.000	0	200.000	1.020.000	150.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.170.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0064								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.370.000	0	200.000	1.020.000	150.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.370.000	0	-200.000	-1.020.000	-150.000	0	0	0
	Maßnahme 0070: Comeniuschule								
	785110 Dacherneuerung Turnhalle ASW	888.000	0	460.000	0	0	0	0	428.000
	Summe der Maßnahme 0070								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	888.000	0	460.000	0	0	0	0	428.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-888.000	0	-460.000	0	0	0	0	-428.000
	Maßnahme 0167: Sportstätten								
	783100 Ergänzung Arbeitsgeräte für Sportanlagen	407.000	39.000	79.000	59.000	41.000	70.000	36.000	83.000
	783118 Kauf von Arbeitsgeräten	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
	785300 Reinigung/Besandung Kunstrasenplätze	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0167								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	547.000	99.000	89.000	69.000	51.000	80.000	46.000	113.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-547.000	-99.000	-89.000	-69.000	-51.000	-80.000	-46.000	-113.000
	Maßnahme 0168: Sportstätten								
	682100 Verkaufserlöse	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0168								
	Einzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0171: Sportplatz Stadionring								
	783100 Ersatzbeschaffung Hochsprunganlage	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0
	785315 Rasenerneuerung	260.000	220.000	0	0	0	0	0	40.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0171								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	286.000	220.000	26.000	0	0	0	0	40.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-286.000	-220.000	-26.000	0	0	0	0	-40.000
	Maßnahme 0173: Sportplatz Sohlstättenstraße								
	681001 Investitionszuwendungen vom Bund	634.000	0	78.000	221.000	335.000	0	0	0
	785100 Sanierung / Erweiterung Umkleidegebäude	320.000	0	25.000	295.000	0	0	0	0
	785200 Dachsanierung Bestandsgebäude	95.000	0	0	95.000	0	0	0	0
	785300 Sanierung Rasenplatz	845.000	0	0	100.000	745.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	745.000	0	0	0	0
	785310 Sanierung Bolzplatz	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0173								
	Einzahlungen	634.000	0	78.000	221.000	335.000	0	0	0
	Auszahlungen	1.410.000	0	175.000	490.000	745.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-776.000	0	-97.000	-269.000	-410.000	0	0	0
	Maßnahme 0174: Sportplatz Jahnstraße								
	785310 Errichtung Kugelstoßanlage	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0174								
	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 0176: Sportplatz Mintarder Weg								
	785310 Prallschutz	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0176								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0180: 3-fach Sporthalle Gothaer Straße								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0180: 3-fach Sporthalle Gothaer Straße								
	785101 Errichten eines Abstellraumes im OG	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Summe der Maßnahme 0180								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	Maßnahme 0182: Sportplatz Gothaer Straße								
	681001 Investitionszuwendungen vom Bund	908.000	0	603.000	157.000	148.000	0	0	0
	783100 Einrichtung Neubau Umkleidegebäude	14.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	785100 Neubau Umkleidegebäude ASW	810.000	0	260.000	200.000	0	0	0	350.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	785110 Sanierung Bestandsgebäude	290.000	0	190.000	100.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	785301 Erneuerung des Sportplatzes	1.225.000	0	800.000	50.000	330.000	0	0	45.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>0</i>	<i>330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Summe der Maßnahme 0182								
	Einzahlungen	908.000	0	603.000	157.000	148.000	0	0	0
	Auszahlungen	2.339.000	7.000	1.250.000	350.000	330.000	0	0	402.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.431.000	-7.000	-647.000	-193.000	-182.000	0	0	-402.000
	Maßnahme 0452: Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule								
	785100 Planungskosten Neubau/Sanierung	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0452								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681100 Zuschuss Gestaltung Bolzplatz Philippstr.	125.000	0	0	0	37.000	88.000	0	0
	785300 Neugestaltung Bolzplatz Philippstr.	250.000	0	0	0	75.000	175.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	125.000	0	0	0	37.000	88.000	0	0
	Auszahlungen	250.000	0	0	0	75.000	175.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-125.000	0	0	0	-38.000	-87.000	0	0
	Summe Produktgruppe 08.10								
	Einzahlungen	1.669.000	2.000	681.000	378.000	520.000	88.000	0	0
	Auszahlungen	7.792.000	490.000	2.563.000	2.099.000	1.351.000	255.000	46.000	988.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.123.000	-488.000	-1.882.000	-1.721.000	-831.000	-167.000	-46.000	-988.000
08.20	Eissporthalle								
	Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle 783100 Ergänzung der Geräte	14.000	5.000	0	0	0	0	0	9.000
	Summe der Maßnahme 0187								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	5.000	0	0	0	0	0	9.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-5.000	0	0	0	0	0	-9.000
	Summe Produktgruppe 08.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	5.000	0	0	0	0	0	9.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-5.000	0	0	0	0	0	-9.000
08.30	Sportförderung								
	Maßnahme 0165: Förderung des Sports 695800 Darlehnsrückflüsse	71.000	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.000	4.000
	Summe der Maßnahme 0165								
	Einzahlungen	71.000	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.000	4.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	71.000	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.000	4.000
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681101 Sportpauschale	1.923.000	240.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	488.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.30	Sportförderung								
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	1.923.000	240.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	488.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.923.000	240.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	488.000
	Summe Produktgruppe 08.30								
	Einzahlungen	1.994.000	243.000	252.000	252.000	252.000	252.000	251.000	492.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.994.000	243.000	252.000	252.000	252.000	252.000	251.000	492.000
	Produktbereich 08								
	Einzahlungen	3.663.000	245.000	933.000	630.000	772.000	340.000	251.000	492.000
	Auszahlungen	7.806.000	495.000	2.563.000	2.099.000	1.351.000	255.000	46.000	997.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.143.000	-250.000	-1.630.000	-1.469.000	-579.000	85.000	205.000	-505.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Maßnahme 0206: Städtebau- und Planung 783100 Grafische Datenverarbeitung -KIS-	150.000	20.000	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000	25.000
	Summe der Maßnahme 0206								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	20.000	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000	25.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000	-20.000	-15.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000
	Maßnahme 0207: Vermessungswesen 683100 Verkaufserlöse	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0207								
	Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
	Maßnahme 0208: Vermessungswesen 783100 Ergänzung der Vermessungsgeräte 783101 Digitale Orthobilder	2.000 15.000	0 0	0 15.000	1.000 0	0 0	0 0	0 0	1.000 0
	Summe der Maßnahme 0208								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	17.000	0	15.000	1.000	0	0	0	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000	0	-15.000	-1.000	0	0	0	-1.000
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. DV	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783400 Software GIS-Management	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681100 Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit	43.000	0	10.000	10.000	10.000	4.000	4.000	5.000
	681101 Zuschuss Freiraum-u.Gestaltungskonzept	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
	681104 Zuschuss Fassadenverbesserung	146.000	0	70.000	45.000	31.000	0	0	0
	681107 Zuschuss Beseitigung Wohnhaus Beamtengässchen	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	681110 Zuschuss Verfügungsfonds	150.000	37.000	37.000	38.000	38.000	0	0	0
	681111 Zuschuss Lichtkonzept	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
	681112 Zuschuss Quartiersmanagement 1.Ergänzung	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	681113 Zuschuss Fachberatung Fassadenprogramm	51.000	13.000	4.000	17.000	17.000	0	0	0
	785100 Öffentlichkeitsarbeit	83.000	0	19.000	19.000	19.000	8.000	8.000	10.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785110 Freiraum u.Gestaltungskonzept	44.000	0	0	44.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>44.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785140 Fassadenverbesserung	291.000	0	140.000	90.000	61.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>151.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785170 Beseitigung Wohnhaus Beamtengässchen	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0
	785200 Verfügungsfonds	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			150.000	0	0	0		
	785210 Intek Lichtkonzept	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	785220 Quartiersmanagement 1. Ergänzung	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	785230 Fachberatung Fassadenprogramm	102.000	26.000	8.000	34.000	34.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			68.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	467.000	92.000	134.000	132.000	96.000	4.000	4.000	5.000
	Auszahlungen	929.000	184.000	268.000	262.000	189.000	8.000	8.000	10.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-462.000	-92.000	-134.000	-130.000	-93.000	-4.000	-4.000	-5.000	
	Summe Produktgruppe 09.10								
	Einzahlungen	471.000	92.000	134.000	132.000	96.000	4.000	8.000	5.000
	Auszahlungen	1.165.000	213.000	307.000	302.000	218.000	37.000	37.000	51.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-694.000	-121.000	-173.000	-170.000	-122.000	-33.000	-29.000	-46.000
	Produktbereich 09								
	Einzahlungen	471.000	92.000	134.000	132.000	96.000	4.000	8.000	5.000
	Auszahlungen	1.165.000	213.000	307.000	302.000	218.000	37.000	37.000	51.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-694.000	-121.000	-173.000	-170.000	-122.000	-33.000	-29.000	-46.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.10	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
	Bauaufsicht, Denkmalschutz								
	Maßnahme 0091: Heimatpflege								
	783100 Kauf von Fahnenmasten	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0091								
	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 0557: Minoritenkloster								
	785110 Fassadenerneuerung Minoritenkloster	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			80.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0557								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0580: Trinsenturm								
	785100 Erneuerung Heizung	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0580								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 10.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	110.000	0	20.000	90.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-110.000	0	-20.000	-90.000	0	0	0	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten								
Maßnahme 0106: Am Sandbach 16-24									

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.20	Wohnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0106: Am Sandbach 16-24								
	785100 Planungskosten Erneuerung Sanitäranlagen 16/22	59.000	0	0	0	59.000	0	0	0
	785110 Planungskosten Fassadensanierung 20/22	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
	785120 Planungskosten Dachsanierung 20/22	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0
	785130 Planungskosten Dachsanierung 24	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0106								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	
	Maßnahme 0109: Gerhart-Hauptmann-Straße								
	785100 Fassadensanierung Gerh. Hauptmann-Str. 41	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0109								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0112: Übergangsheime								
	783100 Kauf eines Küchencontainers	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0112								
	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 0113: Übergangsheim Am Sondert								
	783100 Einrichtung	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Erweiterung Unterkunft	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0113								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.042.000	1.042.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.042.000	-1.042.000	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.20	Wohnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0212: Wohnungsbauförderung 695800 Darlehnsrückflüsse	574.000	75.000	71.000	69.000	68.000	66.000	65.000	160.000
	Summe der Maßnahme 0212								
	Einzahlungen	574.000	75.000	71.000	69.000	68.000	66.000	65.000	160.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	574.000	75.000	71.000	69.000	68.000	66.000	65.000	160.000
	Maßnahme 0571: Am Krumbachskothfen 783100 Einrichtung	108.000	0	108.000	0	0	0	0	0
	785100 Neubau Unterkunft	3.431.000	280.000	3.151.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlage	153.000	0	153.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0571								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.692.000	280.000	3.412.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.692.000	-280.000	-3.412.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 10.20								
	Einzahlungen	574.000	75.000	71.000	69.000	68.000	66.000	65.000	160.000
	Auszahlungen	4.964.000	1.372.000	3.472.000	0	120.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.390.000	-1.297.000	-3.401.000	69.000	-52.000	66.000	65.000	160.000
	Produktbereich 10								
	Einzahlungen	574.000	75.000	71.000	69.000	68.000	66.000	65.000	160.000
	Auszahlungen	5.074.000	1.372.000	3.492.000	90.000	120.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.500.000	-1.297.000	-3.421.000	-21.000	-52.000	66.000	65.000	160.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
	Abfallentsorgung								
	Maßnahme 0336: Abfallbeseitigung								
	683100 Verkaufserlöse	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten	2.140.000	640.000	320.000	180.000	500.000	250.000	250.000	0
	783110 Kauf von Abfallbehältern	996.000	120.000	120.000	156.000	120.000	120.000	120.000	240.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			120.000	120.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0336								
	Einzahlungen	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Auszahlungen	3.136.000	760.000	440.000	336.000	620.000	370.000	370.000	240.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.016.000	-740.000	-420.000	-316.000	-600.000	-350.000	-350.000	-240.000	
	Maßnahme 0337: Abfallbeseitigung								
	783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	200.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
	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	25.000	50.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	
	Summe Produktgruppe 11.10								
	Einzahlungen	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Auszahlungen	3.336.000	785.000	465.000	361.000	645.000	395.000	395.000	290.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.216.000	-765.000	-445.000	-341.000	-625.000	-375.000	-375.000	-290.000
11.20	Stadtentwässerung								
	Maßnahme 0294: Stadtentwässerung								
	783100 Kauf von Geräten	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
	Summe der Maßnahme 0294								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Maßnahme 0295: Stadtentwässerung								
	783100 Automatisierung graf. Datenverb.(KIS)	55.000	0	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0295								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	0	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000	0	-30.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	Maßnahme 0296: Stadtentwässerung								
	683100 Verkaufserlöse	84.000	0	0	0	4.000	30.000	30.000	20.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen	1.240.000	0	0	0	40.000	350.000	350.000	500.000
	Summe der Maßnahme 0296								
	Einzahlungen	84.000	0	0	0	4.000	30.000	30.000	20.000
Auszahlungen	1.240.000	0	0	0	40.000	350.000	350.000	500.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.156.000	0	0	0	-36.000	-320.000	-320.000	-480.000	
	Maßnahme 0298: Stadtentwässerung								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
	Summe der Maßnahme 0298								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000	
	Maßnahme 0301: Allgemeine Kanalerneuerung								
	785300 für das gesamte Stadtgebiet	14.275.000	1.000.000	600.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.475.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			900.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0301								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.275.000	1.000.000	600.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.475.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.275.000	-1.000.000	-600.000	-1.700.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-3.475.000	
	Maßnahme 0302: Wasserbauverwaltung								
	785300 Planungskosten	380.000	80.000	0	0	0	0	0	300.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0302								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	380.000	80.000	0	0	0	0	0	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-380.000	-80.000	0	0	0	0	0	-300.000
	Maßnahme 0304: Wasserbauverwaltung								
	785300 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	17.400.000	600.000	800.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000
	Summe der Maßnahme 0304								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	17.400.000	600.000	800.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.400.000	-600.000	-800.000	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-2.500.000
	Maßnahme 0314: Sengelsbach								
	785300 Regenrückhaltebecken	2.510.000	0	2.510.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0314								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.510.000	0	2.510.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.510.000	0	-2.510.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0316: Junkernbuschgraben								
	785300 Regenrückhaltebecken	2.500.000	0	0	900.000	1.600.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	1.600.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0316								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.500.000	0	0	900.000	1.600.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500.000	0	0	-900.000	-1.600.000	0	0	0
	Maßnahme 0319: Bahnhofstraße								
	785300 Kanal und Regenrückhaltebecken ASW	874.000	0	424.000	0	0	0	0	450.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		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	874.000	0	424.000	0	0	0	0	450.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-874.000	0	-424.000	0	0	0	0	-450.000
	Maßnahme 0322: Regenrückhaltebecken und Pumpwerke 785300 Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	1.920.000	200.000	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000	460.000
	Summe der Maßnahme 0322								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.920.000	200.000	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000	460.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.920.000	-200.000	-260.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-460.000
	Maßnahme 0335: Regenbeckenanlage 785300 Bau und Erneuerung gem. ABK	22.030.000	750.000	5.780.000	1.700.000	5.300.000	3.500.000	3.500.000	1.500.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			300.000	2.000.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0335								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	22.030.000	750.000	5.780.000	1.700.000	5.300.000	3.500.000	3.500.000	1.500.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.030.000	-750.000	-5.780.000	-1.700.000	-5.300.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.500.000
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
	Summe Produktgruppe 11.20								
	Einzahlungen	84.000	0	0	0	4.000	30.000	30.000	20.000
	Auszahlungen	63.347.000	2.651.000	10.425.000	7.581.000	13.216.000	10.126.000	10.126.000	9.222.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-63.263.000	-2.651.000	-10.425.000	-7.581.000	-13.212.000	-10.096.000	-10.096.000	-9.202.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen								
	Maßnahme 0563: KomMITT								
	692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	19.700.000	0	10.500.000	9.200.000	0	0	0	0
	695500 Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.211.000	0	393.000	869.000	983.000	983.000	983.000	0
	784810 Zuführungen Rücklagenkapital SWR / KomMITT	11.589.000	0	3.500.000	3.000.000	0	0	0	5.089.000
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	4.211.000	0	393.000	869.000	983.000	983.000	983.000	0
	795500 Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen	19.700.000	0	10.500.000	9.200.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0563								
	Einzahlungen	23.911.000	0	10.893.000	10.069.000	983.000	983.000	983.000	0
	Auszahlungen	35.500.000	0	14.393.000	13.069.000	983.000	983.000	983.000	5.089.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.589.000	0	-3.500.000	-3.000.000	0	0	0	-5.089.000
	Summe Produktgruppe 11.30								
	Einzahlungen	23.911.000	0	10.893.000	10.069.000	983.000	983.000	983.000	0
	Auszahlungen	35.500.000	0	14.393.000	13.069.000	983.000	983.000	983.000	5.089.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.589.000	0	-3.500.000	-3.000.000	0	0	0	-5.089.000
	Produktbereich 11								
	Einzahlungen	24.115.000	20.000	10.913.000	10.089.000	1.007.000	1.033.000	1.033.000	20.000
	Auszahlungen	102.183.000	3.436.000	25.283.000	21.011.000	14.844.000	11.504.000	11.504.000	14.601.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-78.068.000	-3.416.000	-14.370.000	-10.922.000	-13.837.000	-10.471.000	-10.471.000	-14.581.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12.10	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen									
	Verkehrsflächen und -anlagen									
	Maßnahme 0205: Tiefbauverwaltung 785300 Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	195.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	45.000	
	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	25.000	45.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-195.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-45.000	
	Maßnahme 0214: Erschließungsverträge 688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen	4.470.000	100.000	20.000	418.000	0	0	3.832.000	100.000	
	Summe der Maßnahme 0214									
	Einzahlungen	4.470.000	100.000	20.000	418.000	0	0	3.832.000	100.000	
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.470.000	100.000	20.000	418.000	0	0	3.832.000	100.000
		Maßnahme 0215: Gemeindestraßen 783100 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	112.000	5.000	7.000	75.000	5.000	5.000	5.000	10.000
Summe der Maßnahme 0215										
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen		112.000	5.000	7.000	75.000	5.000	5.000	5.000	10.000	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-112.000	-5.000	-7.000	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
		Maßnahme 0216: Gemeindestraßen 783100 Kauf von ADV-Geräten	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	785300 Kauf von Parkbänken	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0216									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	33.000	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen								
	785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall	1.049.000	130.000	130.000	139.000	130.000	130.000	130.000	260.000
	Summe der Maßnahme 0218								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.049.000	130.000	130.000	139.000	130.000	130.000	130.000	260.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.049.000	-130.000	-130.000	-139.000	-130.000	-130.000	-130.000	-260.000
	Maßnahme 0220: Gemeindestraßen								
	688100 Beiträge aus dem BauGB	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0220								
	Einzahlungen	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Maßnahme 0221: Gemeindestraßen								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
	Summe der Maßnahme 0221								
	Einzahlungen	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
	Maßnahme 0223: Gemeindestraßen								
	782100 Grunderwerb Straßenland	502.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	152.000
	Summe der Maßnahme 0223								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	502.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	152.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-502.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-152.000
	Maßnahme 0242: Kreisverkehr								
	681200 Zuschuss des Kreises (Kreisverkehr Jägerhofstr.)	92.000	48.000	0	0	0	0	0	44.000
	785305 Kreuzung Jägerhofstr. (ASW)	1.522.000	0	85.000	866.000	0	0	0	571.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0242								
	Einzahlungen	92.000	48.000	0	0	0	0	0	44.000
	Auszahlungen	1.522.000	0	85.000	866.000	0	0	0	571.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.430.000	48.000	-85.000	-866.000	0	0	0	-527.000
	Maßnahme 0251: Breitscheider Weg								
	681100 Landeszuschuss Los 2	905.000	0	0	0	905.000	0	0	0
	681700 Kostenerstattung Dritter	316.000	316.000	0	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	0	0	1.600.000	0	0	0	160.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.600.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0251								
	Einzahlungen	1.371.000	316.000	0	0	1.055.000	0	0	0
	Auszahlungen	1.760.000	0	0	1.600.000	0	0	0	160.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-389.000	316.000	0	-1.600.000	1.055.000	0	0	-160.000
	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								
	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

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0264: Überführung Tiefenbroicher Straße								
	681100 Landes- u. Bundeszuschüsse nach dem GVFG	380.000	148.000	0	0	0	0	0	232.000
	Summe der Maßnahme 0264								
	Einzahlungen	380.000	148.000	0	0	0	0	0	232.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	380.000	148.000	0	0	0	0	0	232.000	
	Maßnahme 0269: Am Butterbusch								
	681100 Erstattung	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	785300 Neubau Brücke Am Butterbusch	269.000	135.000	134.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0269								
	Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	269.000	135.000	134.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-189.000	-135.000	-54.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0274: Steinhauser Straße								
	785300 Brücke Parkanlage Steinhauser Str.	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0274								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0276: Straßenbeleuchtung								
	785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung	1.859.000	260.000	212.000	222.000	222.000	232.000	232.000	479.000
	Summe der Maßnahme 0276								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.859.000	260.000	212.000	222.000	222.000	232.000	232.000	479.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.859.000	-260.000	-212.000	-222.000	-222.000	-232.000	-232.000	-479.000	
	Maßnahme 0277: Straßenbeleuchtung								
	785300 Neubau Straßenbeleuchtung	1.430.000	0	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	780.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0277								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.430.000	0	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	780.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.430.000	0	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-780.000
	Maßnahme 0285: Parkeinrichtungen								
	783100 Ratingen-APP	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	783110 Austausch von Scheinlesern	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0
	785100 Planungskosten für neue Tiefgaragenstellplätze ASW	600.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe der Maßnahme 0285								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	635.000	0	335.000	0	0	0	0	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-635.000	0	-335.000	0	0	0	0	-300.000
	Maßnahme 0288: Parkleitsysteme								
	785300 Einr. eines dynamischen Parkleitsystems	120.000	0	100.000	0	0	0	0	20.000
	Summe der Maßnahme 0288								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	120.000	0	100.000	0	0	0	0	20.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	0	-100.000	0	0	0	0	-20.000
	Maßnahme 0291: Straßenentwässerung								
	785300 Neubau Straßenentwässerung	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	Summe der Maßnahme 0291								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-240.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	Maßnahme 0362: Parkhaus Angerstraße								
	785100 Erneuerung Sprinkleranlage	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0362								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
	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 0455: Am Weiher 785300 Planungskosten Brücke Am Weiher	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0455								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0457: Kalkbahn 681003 Bundesbahnanteil nach dem EKrG	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0
	681005 Bundesanteil nach dem EKrG	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0
	785300 Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch	1.310.000	0	200.000	310.000	800.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.110.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0457								
	Einzahlungen	154.000	0	0	0	154.000	0	0	0
	Auszahlungen	1.310.000	0	200.000	310.000	800.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.156.000	0	-200.000	-310.000	-646.000	0	0	0
	Maßnahme 0463: B-Plan Ost 367 681100 Landeszuschuss Anschluss Neanderstr.	930.000	0	0	0	0	930.000	0	0
	783400 Entschädigung Kleingartenparzellen	57.000	0	0	57.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0463: B-Plan Ost 367								
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			57.000	0	0	0		
	785310 Finanzierung Anschluss Neanderstraße	1.630.000	150.000	0	0	800.000	530.000	0	150.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.330.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0463								
	Einzahlungen	930.000	0	0	0	0	930.000	0	0
Auszahlungen	1.687.000	150.000	0	57.000	800.000	530.000	0	150.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-757.000	-150.000	0	-57.000	-800.000	400.000	0	-150.000	
	Maßnahme 0464: Busbahnhof Düsseldorfer Platz								
	681100 Landeszuschuss Haltestellendach/Freianlage	1.799.000	502.000	300.000	557.000	0	0	0	440.000
	681700 Zuschuss VRR	5.666.000	1.184.000	0	0	3.132.000	0	0	1.350.000
	681800 Zuschuss Rheinbahn	185.000	0	0	185.000	0	0	0	0
	785300 Erneuerung Tiefbau	3.550.000	1.300.000	0	381.000	0	0	0	1.869.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			381.000	0	0	0		
	785310 Erneuerung Düsseldorfer Platz Hochbau	4.220.000	1.970.000	965.000	1.285.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.285.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0464								
	Einzahlungen	7.650.000	1.686.000	300.000	742.000	3.132.000	0	0	1.790.000
Auszahlungen	7.770.000	3.270.000	965.000	1.666.000	0	0	0	1.869.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	-1.584.000	-665.000	-924.000	3.132.000	0	0	-79.000	
	Maßnahme 0503: Straßenausbau								
	785300 nach KAG und BauGB	3.750.000	50.000	50.000	50.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
	Summe der Maßnahme 0503								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.750.000	50.000	50.000	50.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.750.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	
	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 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0504: Jägerhofstr.								
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	580.000	0	0		
	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	17.000	0	0	0	0	0	20.000
	Summe der Maßnahme 0505								
	Einzahlungen	37.000	17.000	0	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	37.000	17.000	0	0	0	0	0	20.000
	Maßnahme 0506: Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel								
	681300 Investitionszuwendung VRR	1.004.000	0	0	662.000	0	0	0	342.000
	785300 Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	2.020.000	0	1.400.000	0	0	0	0	620.000
	Summe der Maßnahme 0506								
	Einzahlungen	1.004.000	0	0	662.000	0	0	0	342.000
	Auszahlungen	2.020.000	0	1.400.000	0	0	0	0	620.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.016.000	0	-1.400.000	662.000	0	0	0	-278.000
	Maßnahme 0509: Radwegebau								
	783100 Beschaffungen	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	785300 Radwege	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785310 Planungskosten Bahntrassenradweg Lintorf	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0509								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	97.000	5.000	17.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-97.000	-5.000	-17.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Maßnahme 0510: Ausbau Haltestelle								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0510: Ausbau Haltestelle								
	681300 Zuschuss Dritter Haltestelle Werdener Str.	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	785300 Haltestelle Werdener Str.	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0510								
	Einzahlungen	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-61.000	55.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG)								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	6.000	2.000	0	0	0	0	0	4.000
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	2.000	0	0	0	0	0	4.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0	-4.000	
	Maßnahme 0531: Kindertagesstätte Meygner Busch								
	785300 Verkehrsplanung	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0531								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	0	-14.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0538: Theo-Leuchten-Weg								
	785300 Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0538								
	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 0540: Sanierung Kreisverkehrsplätze								
	785300 Kreisverkehr Borsigstraße	171.000	30.000	141.000	0	0	0	0	0
	785301 Kreisverkehr Bahnhofstraße	188.000	25.000	163.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0540: Sanierung Kreisverkehrsplätze								
	785302 Kreisverkehr Boschstraße	172.000	25.000	147.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0540								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	531.000	80.000	451.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-531.000	-80.000	-451.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0554: Kreisverkehr K 19								
	681001 Investitionszuwendungen vom Bund	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	681200 Erstattung des Kreises ASW	1.130.000	0	0	410.000	0	0	0	720.000
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	782.000	0	0	782.000	0	0	0	0
	785300 Umbau der Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung (ASW)	2.002.000	0	60.000	1.222.000	0	0	0	720.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.222.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0554								
	Einzahlungen	2.002.000	0	0	1.282.000	0	0	0	720.000
	Auszahlungen	2.002.000	0	60.000	1.222.000	0	0	0	720.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-60.000	60.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0558: Aufzug Bahnhof Hösel								
	785300 Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			200.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0558								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681100 Zuschuss Neustrukturierung Graben-/Wall-/Düsseldorferstr.	120.000	38.000	82.000	0	0	0	0	0
	681101 Zuschuss Neugestaltung Wallstraße	271.000	0	0	81.000	190.000	0	0	0
	681102 Zuschuss Neustrukturierung Karl-Theodor-Str./Bechemerstr.	104.000	0	31.000	73.000	0	0	0	0
	681103 Zuschuss Neustrukturierung Mülheimer-/Hoch-/Bahnstr.	216.000	0	0	216.000	0	0	0	0
	681104 Zuschuss Neustrukturierung Peter-Brünning Platz	81.000	0	0	24.000	57.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681105 Zuschuss Neugestaltung Wall-/Bechemerstr.	27.000	0	8.000	19.000	0	0	0	0
	681106 Zuschuss Neustrukturierung Kirchgasse-Markt	77.000	0	23.000	54.000	0	0	0	0
	681107 Zuschuss Neustrukturierung Minoriten(Markt-Graben)	155.000	0	46.000	109.000	0	0	0	0
	681108 Zuschuss Neustrukturierung Minoriten (Graben-Stadionring)	294.000	0	0	0	294.000	0	0	0
	681109 Zuschuss Neustrukturierung Poststr.	103.000	0	31.000	72.000	0	0	0	0
	681110 Zuschuss Gestaltung Kornsturm-gasse	31.000	0	9.000	22.000	0	0	0	0
	681111 Zuschuss Gestaltung Beamtengässchen	31.000	0	0	0	9.000	22.000	0	0
	785300 Neustrukturierung Graben-/Wall-/Düsseldorferstr.	251.000	75.000	176.000	0	0	0	0	0
	785301 Neugestaltung Wallstrasse	541.000	0	0	162.000	379.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	379.000	0	0		
	785302 Neustrukturierung Karl-Theodor/Bechemer/Poststr.	208.000	0	62.000	146.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			146.000	0	0	0		
	785303 Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr.	433.000	0	0	433.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			433.000	0	0	0		
	785304 Neustrukturierung Peter Brüning Platz	163.000	0	0	49.000	114.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	114.000	0	0		
	785305 Neugestaltung Wall-/Bechermerstr.	54.000	0	16.000	38.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			38.000	0	0	0		
	785306 Neustrukturierung Kirchgasse bis Markt	154.000	0	46.000	108.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			108.000	0	0	0		
	785307 Neustrukturierung Minoritenstr /Markt-Graben)	322.000	0	100.000	222.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			222.000	0	0	0		
	785308 Neustrukturierung Minoritenstr. (Graben-Stadionring)	588.000	0	0	0	588.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	588.000	0	0		
	785309 Neustrukturierung Poststr.	206.000	0	62.000	144.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			144.000	0	0	0		
	785310 Gestaltung Kornstrumgasse	62.000	0	19.000	43.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			43.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	785311 Gestaltung Beamtengässchen	62.000	0	0	0	19.000	43.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	62.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	1.510.000	38.000	230.000	670.000	550.000	22.000	0	0
Auszahlungen	3.044.000	75.000	481.000	1.345.000	1.100.000	43.000	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.534.000	-37.000	-251.000	-675.000	-550.000	-21.000	0	0	
	Maßnahme 0562: Lärmschutzwand Haarbach Höfe								
	681800 Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Lärmschutzwand Haarbach Höfe	300.000	60.000	0	240.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			240.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0562								
	Einzahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	60.000	0	240.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-220.000	20.000	0	-240.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0581: Am alten Steinhaus								
	785300 Fahrbahnerneuerung	185.000	0	185.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0581								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	185.000	0	185.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-185.000	0	-185.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0582: Mülheimer Straße								
	785300 Planungskosten (Angerstr-Werdenerstr)	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0582								
	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 0583: Lintorfer Straße								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0583: Lintorfer Straße								
	785300 Planungskosten Brücke Lintorfer Straße	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0583								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0587: Tiefenbroicher Straße								
	785300 Umgestaltung Außengelände	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0587								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	0	-22.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0588: Parkplatz Kirchgasse								
	783100 Errichtung eines Parkscheinautomaten	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	785300 Errichtung Parkplatz Kirchgasse	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0588								
	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
	Summe Produktgruppe 12.10								
	Einzahlungen	21.563.000	2.533.000	785.000	4.274.000	4.991.000	1.700.000	3.932.000	3.348.000
	Auszahlungen	34.625.000	4.659.000	5.634.000	8.398.000	5.538.000	2.411.000	1.838.000	6.147.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.062.000	-2.126.000	-4.849.000	-4.124.000	-547.000	-711.000	2.094.000	-2.799.000
12.20	Verkehrssicherung								
	Maßnahme 0219: Deckensanierungsmaßnahmen								
	785300 Planungs- und Anpassungsarbeiten	117.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.20	Verkehrssicherung								
	Summe der Maßnahme 0219								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	117.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-117.000	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	Maßnahme 0271: Verkehrssicherung								
	785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	2.070.000	0	0	480.000	310.000	410.000	280.000	590.000
	785310 Maßnahme KITA Eggerscheidter Straße	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0271								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.125.000	55.000	0	480.000	310.000	410.000	280.000	590.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.125.000	-55.000	0	-480.000	-310.000	-410.000	-280.000	-590.000
	Summe Produktgruppe 12.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.242.000	72.000	20.000	500.000	330.000	430.000	300.000	590.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.242.000	-72.000	-20.000	-500.000	-330.000	-430.000	-300.000	-590.000
12.30	ÖPNV								
	Maßnahme 0222: Wartehallen								
	785100 Erneuerung von Wartehallen	162.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
	Summe der Maßnahme 0222								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	162.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-162.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-108.000
	Maßnahme 0468: Haltestellen Ratingen-West								
	785300 Verbesserung Haltestelleninfrastruktur	249.000	147.000	0	0	0	0	0	102.000
	Summe der Maßnahme 0468								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	249.000	147.000	0	0	0	0	0	102.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-249.000	-147.000	0	0	0	0	0	-102.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.30	ÖPNV								
	Maßnahme 0552: S-Bahnhof Ratingen-Ost 681300 Zuschuss VRR	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0552								
	Einzahlungen	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0586: Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept 681300 Investitionszuwendungen VRR	515.000	35.000	0	146.000	55.000	132.000	0	147.000
	785300 Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept	619.000	0	254.000	264.000	101.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0586								
	Einzahlungen	515.000	35.000	0	146.000	55.000	132.000	0	147.000
	Auszahlungen	619.000	0	254.000	264.000	101.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-104.000	35.000	-254.000	-118.000	-46.000	132.000	0	147.000
	Summe Produktgruppe 12.30								
	Einzahlungen	563.000	35.000	48.000	146.000	55.000	132.000	0	147.000
	Auszahlungen	1.030.000	156.000	263.000	273.000	110.000	9.000	9.000	210.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-467.000	-121.000	-215.000	-127.000	-55.000	123.000	-9.000	-63.000
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Maßnahme 0282: Straßenreinigung 783100 Kauf von Geräten	118.000	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	68.000
	Summe der Maßnahme 0282								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	118.000	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	68.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-118.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-68.000
	Maßnahme 0283: Straßenreinigung 783100 Kauf von Fahrzeugen	530.000	0	350.000	100.000	0	80.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Summe der Maßnahme 0283								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	530.000	0	350.000	100.000	0	80.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-530.000	0	-350.000	-100.000	0	-80.000	0	0
	Summe Produktgruppe 12.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	648.000	35.000	353.000	103.000	3.000	83.000	3.000	68.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-648.000	-35.000	-353.000	-103.000	-3.000	-83.000	-3.000	-68.000
	Produktbereich 12								
	Einzahlungen	22.126.000	2.568.000	833.000	4.420.000	5.046.000	1.832.000	3.932.000	3.495.000
	Auszahlungen	38.545.000	4.922.000	6.270.000	9.274.000	5.981.000	2.933.000	2.150.000	7.015.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.419.000	-2.354.000	-5.437.000	-4.854.000	-935.000	-1.101.000	1.782.000	-3.520.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0190: Städt. Park- und Gartenanlagen 783100 Ergänzung von Arbeitsgeräten	758.000	90.000	90.000	90.000	90.000	95.000	104.000	199.000
	Summe der Maßnahme 0190								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	758.000	90.000	90.000	90.000	90.000	95.000	104.000	199.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-758.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-95.000	-104.000	-199.000
	Maßnahme 0191: Städt. Park- und Gartenanlagen 783100 Kauf von ADV-Geräten	38.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	14.000
	Summe der Maßnahme 0191								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	38.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	14.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-14.000
	Maßnahme 0193: Städt. Park- und Gartenanlagen 785300 Planungskosten	88.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	23.000
	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	0	23.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-88.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-23.000
	Maßnahme 0194: Fernholz 785300 Ausbau Grünzug	277.000	0	0	0	0	134.000	143.000	0
	Summe der Maßnahme 0194								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	277.000	0	0	0	0	134.000	143.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-277.000	0	0	0	0	-134.000	-143.000	0
	Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey 785300 Wegeüberarbeitung	482.000	0	0	190.000	0	292.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0200								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	482.000	0	0	190.000	0	292.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-482.000	0	0	-190.000	0	-292.000	0	0
	Maßnahme 0202: KGA Schützenburg								
	785300 Überarbeitung Hauptweg	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0202								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0343: Waldfriedhof Ratingen								
	785300 Gedenktafel Waldfriedhof	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0343								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS (Spielplatzkataster)	49.000	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	49.000	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.000	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG)								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	12.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		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	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-12.000
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681100 Zuschuss Umgestaltung Rathauspark	220.000	0	66.000	154.000	0	0	0	0
	681101 Zuschuss Gestaltung Stadtpark	143.000	0	43.000	100.000	0	0	0	0
	785300 Umgestaltung Rathauspark	440.000	0	132.000	308.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			308.000	0	0	0		
	785310 Generationen gerechte Gestaltung Stadtpark	286.000	0	86.000	200.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			200.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	363.000	0	109.000	254.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	726.000	0	218.000	508.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-363.000	0	-109.000	-254.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0564: Sturmschäden ELA								
	785310 Gestaltung Volkardeyer Park	465.000	110.000	121.000	234.000	0	0	0	0
	785320 Wiederaufbau Poensgenpark	232.000	0	232.000	0	0	0	0	0
	785330 Sturmschadenbeseitigung ELA	1.261.000	574.000	385.000	152.000	150.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0564								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.958.000	684.000	738.000	386.000	150.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.958.000	-684.000	-738.000	-386.000	-150.000	0	0	0
	Maßnahme 0572: Straßenbegleitgrün								
	785300 Blumenampeln	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Summe der Maßnahme 0572								
	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 13.10								
	Einzahlungen	363.000	0	109.000	254.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.445.000	825.000	1.087.000	1.200.000	266.000	547.000	254.000	266.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.082.000	-825.000	-978.000	-946.000	-266.000	-547.000	-254.000	-266.000
13.20	Bestattungswesen								
	Maßnahme 0340: Bestattungswesen								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten	240.000	27.000	0	0	8.000	140.000	22.000	43.000
	783200 Kauf von Inventar	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	4.000
	Summe der Maßnahme 0340								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	250.000	29.000	2.000	2.000	8.000	140.000	22.000	47.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-250.000	-29.000	-2.000	-2.000	-8.000	-140.000	-22.000	-47.000
	Maßnahme 0341: Bestattungswesen								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0341								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG)								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	15.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	6.000
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	6.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-6.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.20	Bestattungswesen								
	Maßnahme 0564: Sturmschäden ELA								
	785300 Sturmschadenbeseitigung ELA	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0564								
	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
	Summe Produktgruppe 13.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	305.000	42.000	5.000	5.000	8.000	140.000	52.000	53.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-305.000	-42.000	-5.000	-5.000	-8.000	-140.000	-52.000	-53.000
	Produktbereich 13								
	Einzahlungen	363.000	0	109.000	254.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.750.000	867.000	1.092.000	1.205.000	274.000	687.000	306.000	319.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.387.000	-867.000	-983.000	-951.000	-274.000	-687.000	-306.000	-319.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
15.30	Freizeiteinrichtungen								
	Maßnahme 0359: Dumeklemmerhalle								
	783100 Ergänzungsbeschaffungen	239.000	80.000	50.000	60.000	0	0	0	49.000
	783102 Ergänzung der Einrichtung BGA	8.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	785100 Planungskosten Sanierungskonzept	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	785120 Erneuerung Kühlung	140.000	80.000	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0359								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	407.000	160.000	114.000	84.000	0	0	0	49.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-407.000	-160.000	-114.000	-84.000	0	0	0	-49.000
	Summe Produktgruppe 15.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	407.000	160.000	114.000	84.000	0	0	0	49.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-407.000	-160.000	-114.000	-84.000	0	0	0	-49.000
	Produktbereich 15								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	407.000	160.000	114.000	84.000	0	0	0	49.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-407.000	-160.000	-114.000	-84.000	0	0	0	-49.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681100 Investitionspauschale nach dem GFG	22.525.000	2.650.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	4.760.000
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	22.525.000	2.650.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	4.760.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	22.525.000	2.650.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	4.760.000	
	Maßnahme 0379: Darlehenstilgung 792400 Tilgung von Kreditmarktmitteln sonst. öffentl. Bereich	3.800.000	339.000	374.000	521.000	629.000	629.000	629.000	679.000
	792700 Tilgung von Kreditmarktmitteln	37.918.000	4.327.000	3.897.000	4.472.000	4.940.000	5.450.000	5.493.000	9.339.000
	Summe der Maßnahme 0379								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	41.718.000	4.666.000	4.271.000	4.993.000	5.569.000	6.079.000	6.122.000	10.018.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.718.000	-4.666.000	-4.271.000	-4.993.000	-5.569.000	-6.079.000	-6.122.000	-10.018.000	
	Maßnahme 0380: Aufnahme von Krediten 692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	64.030.000	4.666.000	7.000.000	14.300.000	15.100.000	8.900.000	4.000.000	10.064.000
	Summe der Maßnahme 0380								
	Einzahlungen	64.030.000	4.666.000	7.000.000	14.300.000	15.100.000	8.900.000	4.000.000	10.064.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	64.030.000	4.666.000	7.000.000	14.300.000	15.100.000	8.900.000	4.000.000	10.064.000
	Maßnahme 0381: Umschuldungen 692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	23.386.000	5.086.000	5.877.000	0	95.000	3.223.000	0	9.105.000
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	23.386.000	5.086.000	5.877.000	0	95.000	3.223.000	0	9.105.000
	Summe der Maßnahme 0381								
	Einzahlungen	23.386.000	5.086.000	5.877.000	0	95.000	3.223.000	0	9.105.000
	Auszahlungen	23.386.000	5.086.000	5.877.000	0	95.000	3.223.000	0	9.105.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2020

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2014 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Maßnahme 0382: Inneres Darlehen 695500 Inneres Darlehen	515.000	63.000	65.000	68.000	70.000	72.000	74.000	103.000
	Summe der Maßnahme 0382								
	Einzahlungen	515.000	63.000	65.000	68.000	70.000	72.000	74.000	103.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	515.000	63.000	65.000	68.000	70.000	72.000	74.000	103.000
	Maßnahme 0421: Umsatzsteuer 696100 Einzahlungen Umsatzsteuer 796100 Auszahlungen Umsatzsteuer	1.200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000
		1.200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000
	Summe der Maßnahme 0421								
	Einzahlungen	1.200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000
	Auszahlungen	1.200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 16.10								
	Einzahlungen	111.656.000	12.615.000	16.115.000	17.541.000	18.438.000	15.368.000	7.247.000	24.332.000
	Auszahlungen	66.304.000	9.902.000	10.298.000	5.143.000	5.814.000	9.452.000	6.272.000	19.423.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	45.352.000	2.713.000	5.817.000	12.398.000	12.624.000	5.916.000	975.000	4.909.000
	Produktbereich 16								
	Einzahlungen	111.656.000	12.615.000	16.115.000	17.541.000	18.438.000	15.368.000	7.247.000	24.332.000
	Auszahlungen	66.304.000	9.902.000	10.298.000	5.143.000	5.814.000	9.452.000	6.272.000	19.423.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	45.352.000	2.713.000	5.817.000	12.398.000	12.624.000	5.916.000	975.000	4.909.000
	Gesamtsumme								
	Einzahlungen	197.954.000	19.918.000	36.502.000	39.554.000	29.484.000	21.025.000	14.920.000	36.551.000
	Auszahlungen	313.008.000	27.875.000	67.684.000	60.029.000	39.233.000	33.282.000	28.745.000	56.108.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-115.054.000	-7.957.000	-31.182.000	-20.475.000	-9.749.000	-12.257.000	-13.825.000	-19.557.000

Produktplan 2016/2017

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	künftige Jahre EUR	gesamt EUR
01.40.10	Produkt Gebäudemanagement						
	Maßnahme 299						
01.40.10/0299.785300	Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	0	3.060.000	0	0	0	3.060.000
	Summe Maßnahme 299	0	3.060.000	0	0	0	3.060.000
	Maßnahme 402						
01.40.10/0402.783100	Erfassung der Daten von städt. Gebäuden	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 402	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 01.40.10	100.000	3.160.000	0	0	0	3.260.000
01.40.20	Produkt Verwaltungsgebäude						
	Maßnahme 462						
01.40.20/0462.785100	Planungs- und Baukosten Rathausprojekt	8.565.000	1.250.000	0	0	0	9.815.000
	Summe Maßnahme 462	8.565.000	1.250.000	0	0	0	9.815.000
	Summe Produkt 01.40.20	8.565.000	1.250.000	0	0	0	9.815.000
01.50.10	Produkt Kommunedienste						
	Maßnahme 512						
01.50.10/0512.785100	Sandstraße -Planungs- und Baukosten-	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 512	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Produkt 01.50.10	350.000	0	0	0	0	350.000
02.40.10	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 14						
02.40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	800.000	400.000	0	0	0	1.200.000
	Summe Maßnahme 14	800.000	400.000	0	0	0	1.200.000
	Summe Produkt 02.40.10	800.000	400.000	0	0	0	1.200.000
03.10.10	Produkt Grundschulen						
	Maßnahme 33						
03.10.10/0033.785100	Umbau Verwaltung	149.000	0	0	0	0	149.000
03.10.10/0033.785105	Einbau von Lüftern	54.000	0	0	0	0	54.000
03.10.10/0033.785110	Dämmung oberste Geschossdecke/Giebel ASW	70.000	0	0	0	0	70.000
03.10.10/0033.785120	Umbau OGS	108.000	0	0	0	0	108.000
	Summe Maßnahme 33	381.000	0	0	0	0	381.000

Gemeinde: 1 Stadt Ratingen

Produktplan 2016/2017

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	künftige Jahre EUR	gesamt EUR
03.10.10/0035.785100	Maßnahme 35						
	Dachsanierung	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 35	400.000	0	0	0	0	400.000
03.10.10/0041.785110	Maßnahme 41						
	Planungskosten Erweiterung OGS	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 41	50.000	0	0	0	0	50.000
03.10.10/0049.783100	Maßnahme 49						
	Einrichtung Ausbau OGATA	50.000	0	0	0	0	50.000
03.10.10/0049.785100	Planungs-/Baukosten Ausbau OGATA	350.000	0	0	0	0	350.000
03.10.10/0049.785300	Außenanlage	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 49	550.000	0	0	0	0	550.000
	Summe Produkt 03.10.10	1.381.000	0	0	0	0	1.381.000
03.40.10	Produkt Gymnasien						
03.40.10/0065.785210	Maßnahme 65						
	Planungs-/Baukosten Gebäudeinnensanierung	810.000	0	0	0	0	810.000
	Summe Maßnahme 65	810.000	0	0	0	0	810.000
	Summe Produkt 03.40.10	810.000	0	0	0	0	810.000
05.10.10	Produkt Einrichtung für Senioren						
05.10.10/0541.785100	Maßnahme 541						
	Planungskosten / Neubau	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 541	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Produkt 05.10.10	350.000	0	0	0	0	350.000
06.10.11	Produkt Kindertagesstätte Ratingen-West ohne Daimlerstraße / Tiefenbroich						
06.10.11/0531.783100	Maßnahme 531						
	Einrichtung	209.000	0	0	0	0	209.000
06.10.11/0531.785100	Planungs- / Baukosten	600.000	0	0	0	0	600.000
06.10.11/0531.785300	Außenanlagen	280.000	0	0	0	0	280.000
	Summe Maßnahme 531	1.089.000	0	0	0	0	1.089.000
	Summe Produkt 06.10.11	1.089.000	0	0	0	0	1.089.000
08.10.10	Produkt Sportplätze						

Gemeinde: 1 Stadt Ratingen

Produktplan 2016/2017

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						gesamt
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	künftige Jahre EUR	EUR	
08.10.10/0173.785300	Maßnahme 173							
	Sanierung Rasenplatz	0	745.000	0	0	0	0	745.000
	Summe Maßnahme 173	0	745.000	0	0	0	0	745.000
08.10.10/0182.785100	Maßnahme 182							
	Neubau Umkleidegebäude ASW	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Sanierung Bestandsgebäude	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Erneuerung des Sportplatzes	0	330.000	0	0	0	0	330.000
	Summe Maßnahme 182	300.000	330.000	0	0	0	0	630.000
	Summe Produkt 08.10.10	300.000	1.075.000	0	0	0	0	1.375.000
08.10.20	Produkt Sporthallen							
08.10.20/0064.785110	Maßnahme 64							
	Sanierung Sporthalle	1.020.000	150.000	0	0	0	0	1.170.000
	Summe Maßnahme 64	1.020.000	150.000	0	0	0	0	1.170.000
	Summe Produkt 08.10.20	1.020.000	150.000	0	0	0	0	1.170.000
09.10.10	Produkt Stadtplanung und -sanierung							
09.10.10/0560.785100	Maßnahme 560							
	Öffentlichkeitsarbeit	19.000	19.000	8.000	8.000	0	0	54.000
	Freiraum u. Gestaltungskonzept	44.000	0	0	0	0	0	44.000
	Fassadenverbesserung	90.000	61.000	0	0	0	0	151.000
	Verfügungsfonds	75.000	75.000	0	0	0	0	150.000
	Fachberatung Fassadenprogramm	34.000	34.000	0	0	0	0	68.000
	Summe Maßnahme 560	262.000	189.000	8.000	8.000	0	0	467.000
	Summe Produkt 09.10.10	262.000	189.000	8.000	8.000	0	0	467.000
10.10.20	Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege							
10.10.20/0557.785110	Maßnahme 557							
	Fassadenerneuerung Minoritenkloster	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	Summe Maßnahme 557	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	Summe Produkt 10.10.20	80.000	0	0	0	0	0	80.000
11.10.10	Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA Duales System) Maßnahme 336							

Gemeinde: 1 Stadt Ratingen

Produktplan 2016/2017

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						gesamt
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	künftige Jahre EUR	EUR	
11.10.10/0336.783110	Kauf von Abfallbehältern	120.000	120.000	0	0	0	240.000	
	Summe Maßnahme 336	120.000	120.000	0	0	0	240.000	
	Summe Produkt 11.10.10	120.000	120.000	0	0	0	240.000	
11.20.10	Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)							
	Maßnahme 301							
11.20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	900.000	0	0	0	0	900.000	
	Summe Maßnahme 301	900.000	0	0	0	0	900.000	
	Maßnahme 316							
11.20.10/0316.785300	Regenrückhaltebecken	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000	
	Summe Maßnahme 316	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000	
	Maßnahme 335							
11.20.10/0335.785300	Bau und Erneuerung gem. ABK	300.000	2.000.000	0	0	0	2.300.000	
	Summe Maßnahme 335	300.000	2.000.000	0	0	0	2.300.000	
	Summe Produkt 11.20.10	1.200.000	1.600.000	0	0	0	4.800.000	
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 463							
12.10.10/0463.783400	Entschädigung Kleingartenparzellen	57.000	0	0	0	0	57.000	
12.10.10/0463.785310	Finanzierung Anschluss Neanderstraße	800.000	530.000	0	0	0	1.330.000	
	Summe Maßnahme 463	857.000	530.000	0	0	0	1.387.000	
	Maßnahme 464							
12.10.10/0464.785300	Erneuerung Tiefbau	381.000	0	0	0	0	381.000	
12.10.10/0464.785310	Erneuerung Düsseldorfer Platz Hochbau	1.285.000	0	0	0	0	1.285.000	
	Summe Maßnahme 464	1.666.000	0	0	0	0	1.666.000	
	Maßnahme 504							
12.10.10/0504.785300	Fahrbahnerneuerung	0	580.000	0	0	0	580.000	
	Summe Maßnahme 504	0	580.000	0	0	0	580.000	
	Maßnahme 554							
12.10.10/0554.785300	Umbau der Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung (ASW)	1.222.000	0	0	0	0	1.222.000	

Gemeinde: 1 Stadt Ratingen

Produktplan 2016/2017

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	künftige Jahre EUR	gesamt EUR
	Summe Maßnahme 554	1.222.000	0	0	0	0	1.222.000
	Maßnahme 558						
12.10.10/0558.785300	Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 558	200.000	0	0	0	0	200.000
	Maßnahme 560						
12.10.10/0560.785301	Neugestaltung Wallstrasse	0	379.000	0	0	0	379.000
12.10.10/0560.785302	Neustrukturierung Karl-Theodor/Bechmer/Poststr.	146.000	0	0	0	0	146.000
12.10.10/0560.785303	Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr.	433.000	0	0	0	0	433.000
12.10.10/0560.785304	Neustrukturierung Peter Brüning Platz	0	114.000	0	0	0	114.000
12.10.10/0560.785305	Neugestaltung Wall-/Bechmerstr.	38.000	0	0	0	0	38.000
12.10.10/0560.785306	Neustrukturierung Kirchgasse bis Markt	108.000	0	0	0	0	108.000
12.10.10/0560.785307	Neustrukturierung Minoritenstr /Markt-Graben)	222.000	0	0	0	0	222.000
12.10.10/0560.785308	Neustrukturierung Minoritenstr. (Graben-Stadionring)	0	588.000	0	0	0	588.000
12.10.10/0560.785309	Neustrukturierung Poststr.	144.000	0	0	0	0	144.000
12.10.10/0560.785310	Gestaltung Kornstrumgasse	43.000	0	0	0	0	43.000
12.10.10/0560.785311	Gestaltung Beamtengässchen	0	19.000	43.000	0	0	62.000
	Summe Maßnahme 560	1.134.000	1.100.000	43.000	0	0	2.277.000
	Maßnahme 562						
12.10.10/0562.785300	Lärmschutzwand Haarbach Höfe	240.000	0	0	0	0	240.000
	Summe Maßnahme 562	240.000	0	0	0	0	240.000
	Summe Produkt 12.10.10	6.919.000	2.210.000	43.000	0	0	9.172.000
12.10.12	Produkt Brücken						
	Maßnahme 457						
12.10.12/0457.785300	Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch	310.000	800.000	0	0	0	1.110.000
	Summe Maßnahme 457	310.000	800.000	0	0	0	1.110.000
	Summe Produkt 12.10.12	310.000	800.000	0	0	0	1.110.000
13.10.10	Produkt Öffentliches Grün, Wasserflächen						
	Maßnahme 560						
13.10.10/0560.785300	Umgestaltung Rathauspark	308.000	0	0	0	0	308.000
13.10.10/0560.785310	Generationen gerechte Gestaltung Stadtpark	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 560	508.000	0	0	0	0	508.000

Gemeinde: 1 Stadt Ratingen

Erläuterungstexte



Investitions- und
Finanzierungs-
maßnahmen

2016 - 2020

01	Innere Verwaltung	Seite 1
	Erläuterung	

01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	
	Keine Ansätze in 2016/2017.	
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	
0002.783100	Kauf von Telekommunikationszubehör (investiv).	
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).	
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
0203.785100	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Hochbaubereich für im Planungszeitraum 2016 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Zu 2016: Einmaliger Mehrbedarf an Planungskosten für die künftige Nutzung des Gebäudes Ostbahnhof. Der Mehrbedarf 10.000 € ist mit einem Sperrvermerk versehen Zu 2017: Einmaliger Mehrbedarf für die Fassaden-/Dachsanie rung Gebäude Ostbahnhof.	
0203.785110	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Energie-Sparmaßnahmen für im Planungszeitraum 2016 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen.	
0299.681100 0299.785300	Umstellung aus Rückstellung Kanalsanierung Gebäudehausanschlüsse (Schmutz- und Mischwasser) Kanalerneuerungen Schmutz- und Mischwasserkanäle 2016 bis 2018 förderfähig Ab 2019 sind Erneuerungen von Niederschlagswasserkanälen eingeplant. Sofern aus „sachlichen und bautechnischen Gründen“ die Erneuerung von Niederschlagswasserkanälen parallel mit Schmutz- und Mischwasserkanälen sinnvoll ist, werden Mittel aus 2019 eventuell überplanmäßig vorgezogen. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich Zu 2016 / 2017: Die Ansätze (mit Ausnahme der Planungskosten) und die Verpflichtungsermächtigung sind mit einem Sperrvermerk versehen; Aufhebung durch den BVA	
0371.792800	Rentenzahlungen für Grundstückskäufe, die auf Rentenbasis abgeschlossen wurden.	
0372.785300	Für das Freimachen von Grundstücken. Zu 2016: Abbruch Parkhaus Kirchgasse; Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, Aufhebung BVA	
0373.682100	Zu erwartende Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.	
0373.782100	Auszahlungen für den allgemeinen Grunderwerb zur strategischen Vorhaltung von Grundstücken.	
0402.783100	Kosten der digitalen Erfassung Städt. Gebäude (Betrieb der CAFM Software) Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich	
0402.783400	Für den Betrieb der Gebäudemanagementsoftware ist die Beschaffung eines leistungsfähigen Servers erforderlich	
0462.783100	Teilsanierung / Teilneubau Rathaus. Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahme 462.	
0462.785100	Teilsanierung / Teilneubau Rathaus. Für die Vergabe eines Gesamtauftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahme 462.	

01	Innere Verwaltung	Seite 2
	Erläuterung	

0565.785100	Zu 2016: Erneuerung der Heizung (Kessel u. Abgasleitungen)																																
0575.785100	Zu 2017: Erneuerung der Heizung																																
01.50	Baubetriebshof																																
0351.783100	Lfd. Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Maschinenparks.																																
0352.683100	Zu erzielende Verkaufserlöse beim Verkauf von gebrauchten Gegenständen.																																
0352.783100	<p>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.</p> <p>Für 2016:</p> <table border="0"> <tr> <td>ME-2082 Baujahr 2004</td> <td>Hebebühne</td> </tr> <tr> <td>ME-2083 Baujahr 2004</td> <td>LKW Kipper offener Kasten</td> </tr> <tr> <td>ME-2184 Baujahr 2004</td> <td>LKW Kipper offener Kasten</td> </tr> <tr> <td>ME-2205 Baujahr 2003</td> <td>LKW mit Hebebühne</td> </tr> <tr> <td>ME-2431 Baujahr 2004</td> <td>LKW geschlossener Kasten</td> </tr> <tr> <td>ME 2903 Baujahr 2000</td> <td>LKW offener Kasten</td> </tr> <tr> <td>ME-6133</td> <td>LKW mit Aufbau für Abrollcontainer</td> </tr> </table> <p>Für 2017:</p> <table border="0"> <tr> <td>ME-2072 Baujahr 2004</td> <td>LKW geschlossener Kasten</td> </tr> <tr> <td>ME-2533 Baujahr 2006</td> <td>LKW Kipper ohne Kasten</td> </tr> <tr> <td>ME-2546 Baujahr 2003</td> <td>LKW offener Kasten</td> </tr> <tr> <td>ME-2548 Baujahr 2003</td> <td>LKW geschlossener Kasten</td> </tr> <tr> <td>ME-2914 Baujahr 2004</td> <td>LKW Kipper offener Kasten</td> </tr> <tr> <td>ME-2971 Baujahr 2004</td> <td>LKW Kipper offener Kasten</td> </tr> <tr> <td>ME-6109 Baujahr 2002</td> <td>LKW Kipper offener Kasten</td> </tr> <tr> <td>ME-6110 Baujahr 2002</td> <td>LKW geschlossener Kasten</td> </tr> <tr> <td>ME-6119 Baujahr 2004</td> <td>Sonstiges KFZ</td> </tr> </table> <p>Zu 2016: einmaliger Mehrbedarf für die Ersatzbeschaffung des LKW ME-6133 aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen</p>	ME-2082 Baujahr 2004	Hebebühne	ME-2083 Baujahr 2004	LKW Kipper offener Kasten	ME-2184 Baujahr 2004	LKW Kipper offener Kasten	ME-2205 Baujahr 2003	LKW mit Hebebühne	ME-2431 Baujahr 2004	LKW geschlossener Kasten	ME 2903 Baujahr 2000	LKW offener Kasten	ME-6133	LKW mit Aufbau für Abrollcontainer	ME-2072 Baujahr 2004	LKW geschlossener Kasten	ME-2533 Baujahr 2006	LKW Kipper ohne Kasten	ME-2546 Baujahr 2003	LKW offener Kasten	ME-2548 Baujahr 2003	LKW geschlossener Kasten	ME-2914 Baujahr 2004	LKW Kipper offener Kasten	ME-2971 Baujahr 2004	LKW Kipper offener Kasten	ME-6109 Baujahr 2002	LKW Kipper offener Kasten	ME-6110 Baujahr 2002	LKW geschlossener Kasten	ME-6119 Baujahr 2004	Sonstiges KFZ
ME-2082 Baujahr 2004	Hebebühne																																
ME-2083 Baujahr 2004	LKW Kipper offener Kasten																																
ME-2184 Baujahr 2004	LKW Kipper offener Kasten																																
ME-2205 Baujahr 2003	LKW mit Hebebühne																																
ME-2431 Baujahr 2004	LKW geschlossener Kasten																																
ME 2903 Baujahr 2000	LKW offener Kasten																																
ME-6133	LKW mit Aufbau für Abrollcontainer																																
ME-2072 Baujahr 2004	LKW geschlossener Kasten																																
ME-2533 Baujahr 2006	LKW Kipper ohne Kasten																																
ME-2546 Baujahr 2003	LKW offener Kasten																																
ME-2548 Baujahr 2003	LKW geschlossener Kasten																																
ME-2914 Baujahr 2004	LKW Kipper offener Kasten																																
ME-2971 Baujahr 2004	LKW Kipper offener Kasten																																
ME-6109 Baujahr 2002	LKW Kipper offener Kasten																																
ME-6110 Baujahr 2002	LKW geschlossener Kasten																																
ME-6119 Baujahr 2004	Sonstiges KFZ																																
0352.783105	Wertverbessernde Maßnahmen an städt. Fahrzeugen.																																
0512.785100	<p>Neubau Baubetriebshof: Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich</p> <p>2011 = 100.000 € 2012 = 500.000 € 2014 = 100.000 € 2015 = 1.141.000 € 2016 = 250.000 € 2017 = 350.000 €</p> <p>Zu 2016/2017: Es soll eine Alternative für den 1. Bauabschnitt erstellt werden. Daher werden die Ansätze mit einem Sperrvermerk versehen; Aufhebung durch den HAF AW</p>																																
01.60	Personalmanagement, Organisation																																
	Keine Ansätze in 2016/2017.																																

01	Innere Verwaltung	Seite 3
	Erläuterung	

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 2016: Für die Beschaffung einer Lizenzmanagementsoftware, um den gestiegenen Anforderungen des lizenzkonformen Einsatzes der Vielzahl an Lizenzen gewährleisten zu können.	
0010.783120	Zu 2016/2017: Erneuerung der Firewallhardware angepasst an die gegenwärtige Bedrohungslage	
0010.783125	Kauf von ADV-Geräten für den Ausbau Telearbeit.	
0403.783500	Erwerb von Nutzungsrechten an Standardsoftware-Produkten. Fortführung des Upgrade der Betriebssystemlizenzen für Server, Clients und Office.	
01.80.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
0411.783100	Lizenz MPS für den Datenträgeraustausch der Einnahmen	

02	Sicherheit und Ordnung	Seite 4
	Erläuterung	

02.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
0011.683100	Zu 2017: Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge des Ordnungsdienstes	
0011.783100	Zu 2017: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Ordnungsdienst	
0011.783110	Zusätzliche Beschaffungen zur Ausstattung des Ordnungsdienstes mit den alten Handfunkgeräten der Feuerwehr	
0339.785300	Beschaffung von fünf neuen Strombänken für den Wochenmarkt Ratingen Mitte	
0401.783100	Ersatzbeschaffung für die spezielle von der Bundesdruckerei zertifizierte und freigegebene Hardware die im Bürgerbüro eingesetzt wird	
02.20	Verkehrsangelegenheiten	
0011.783100	Zu 2017: Einmalige Beschaffung von Peoplemovern	
0141.783100	Zu 2016: Anpassung der Erfassungsgeräte an den geplanten Personalbestand Zu 2017: Beschaffung eines zusätzlichen Erfassungsgerätes für die Mitarbeiter des Innendienstes bei Außenterminen	
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	
0013.681100	Zu erwartende Einzahlung aus der Feuerschutzpauschale	
0014.682100 0014.682801	Verkaufserlöse für ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge und Geräte.	

02	Sicherheit und Ordnung	Seite 5
Erläuterung		

0014.783100	<p>Notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.</p> <p>Der Kauf folgender Fahrzeuge ist vorgesehen:</p>																						
	<table border="1"> <tr> <td style="vertical-align: top;">2016:</td> <td>Resteabwicklung LF 4/9 BJ 1994 Beschaffung . WLF nach BSBP Ersatzbeschaffung MTF 7/3 BJ 2004</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">400.000 200.000 60.000</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;"><u>660.000</u></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2017:</td> <td>Ersatzbeschaffung DLK 3/1 BJ 1996</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">800.000</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;"><u>800.000</u></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2018:</td> <td>Ersatzbeschaffung des LF 4/3 BJ 1998 Ersatzbeschaffung des MTF 7/5 BJ 2007 Ersatzbeschaffung des MTF 7/6 BJ 2007 Ersatzbeschaffung KdoW 1/1 BJ 2008 Ersatzbeschaffung des KEF 5/12 BJ 2007</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">400.000 60.000 60.000 80.000 100.000</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;"><u>700.000</u></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2019:</td> <td>Ersatzbeschaffung ELW 1 1/4 BJ 2009 Ersatzbeschaffung ELW 1 1/5 BJ 2009 Ersatzbeschaffung des LF 4/8 BJ 2000 Ersatzbeschaffung des LF 4/5 BJ 2001 Ersatzbeschaffung des TLF 2/5 BJ 2000</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">250.000 250.000 125.000 125.000 125.000</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;"><u>875.000</u></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2020:</td> <td>Ersatzbeschaffung des LF 4/8 BJ 2000 Ersatzbeschaffung des LF 4/5 BJ 2001 Ersatzbeschaffung des TLF 2/5 BJ 2000 Ersatzbeschaffung KdoW 1/6 BJ 2010 Ersatzbeschaffung des LF 4/6 BJ 2001 Ersatzbeschaffung des LF 4/7 BJ 2001</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">425.000 425.000 425.000 85.000 125.000 125.000</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;"><u>1.610.000</u></td> </tr> </table>	2016:	Resteabwicklung LF 4/9 BJ 1994 Beschaffung . WLF nach BSBP Ersatzbeschaffung MTF 7/3 BJ 2004	400.000 200.000 60.000	<u>660.000</u>	2017:	Ersatzbeschaffung DLK 3/1 BJ 1996	800.000	<u>800.000</u>	2018:	Ersatzbeschaffung des LF 4/3 BJ 1998 Ersatzbeschaffung des MTF 7/5 BJ 2007 Ersatzbeschaffung des MTF 7/6 BJ 2007 Ersatzbeschaffung KdoW 1/1 BJ 2008 Ersatzbeschaffung des KEF 5/12 BJ 2007	400.000 60.000 60.000 80.000 100.000	<u>700.000</u>	2019:	Ersatzbeschaffung ELW 1 1/4 BJ 2009 Ersatzbeschaffung ELW 1 1/5 BJ 2009 Ersatzbeschaffung des LF 4/8 BJ 2000 Ersatzbeschaffung des LF 4/5 BJ 2001 Ersatzbeschaffung des TLF 2/5 BJ 2000	250.000 250.000 125.000 125.000 125.000	<u>875.000</u>	2020:	Ersatzbeschaffung des LF 4/8 BJ 2000 Ersatzbeschaffung des LF 4/5 BJ 2001 Ersatzbeschaffung des TLF 2/5 BJ 2000 Ersatzbeschaffung KdoW 1/6 BJ 2010 Ersatzbeschaffung des LF 4/6 BJ 2001 Ersatzbeschaffung des LF 4/7 BJ 2001	425.000 425.000 425.000 85.000 125.000 125.000	<u>1.610.000</u>		
2016:	Resteabwicklung LF 4/9 BJ 1994 Beschaffung . WLF nach BSBP Ersatzbeschaffung MTF 7/3 BJ 2004	400.000 200.000 60.000	<u>660.000</u>																				
2017:	Ersatzbeschaffung DLK 3/1 BJ 1996	800.000	<u>800.000</u>																				
2018:	Ersatzbeschaffung des LF 4/3 BJ 1998 Ersatzbeschaffung des MTF 7/5 BJ 2007 Ersatzbeschaffung des MTF 7/6 BJ 2007 Ersatzbeschaffung KdoW 1/1 BJ 2008 Ersatzbeschaffung des KEF 5/12 BJ 2007	400.000 60.000 60.000 80.000 100.000	<u>700.000</u>																				
2019:	Ersatzbeschaffung ELW 1 1/4 BJ 2009 Ersatzbeschaffung ELW 1 1/5 BJ 2009 Ersatzbeschaffung des LF 4/8 BJ 2000 Ersatzbeschaffung des LF 4/5 BJ 2001 Ersatzbeschaffung des TLF 2/5 BJ 2000	250.000 250.000 125.000 125.000 125.000	<u>875.000</u>																				
2020:	Ersatzbeschaffung des LF 4/8 BJ 2000 Ersatzbeschaffung des LF 4/5 BJ 2001 Ersatzbeschaffung des TLF 2/5 BJ 2000 Ersatzbeschaffung KdoW 1/6 BJ 2010 Ersatzbeschaffung des LF 4/6 BJ 2001 Ersatzbeschaffung des LF 4/7 BJ 2001	425.000 425.000 425.000 85.000 125.000 125.000	<u>1.610.000</u>																				
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. Deckelung auf jährlich 110.000 €																						
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 2016: Ersatz von zehn Tablet-PC's																						
0015.783111	Turnusmäßige Ersatzbeschaffung.																						
0015.783115	Lfd. Ersatzbeschaffung ausgefallener Geräte																						
0015.783400	Beschaffung notwendiger Aktualisierungen für die Soft- und Hardware des ELW.																						
0016.785125	Zu 2016: Carport für die im freien stehende Notstromersatzanlage																						
0017.783100	Zu 2016: Ersatzbeschaffung einer neuen Einbauküche für den Sozialbereich des Feuerwehrgerätehauses Tiefenbroich																						
0026.683100 0026.683200	Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen / Geräten																						

02	Sicherheit und Ordnung	Seite 6
Erläuterung		

0026.783100	Kauf und Umbau von Fahrzeugen 2016 -2020 = Aufbereitung / Umsetzung Kofferaufbauten Rettungswagen auf neue Fahrgestelle
0027.783100	Laufende Bestands- und Ergänzungsbeschaffungen für medizinisch technische Beatmungsgeräte, Defibrillatoren, Tragen, etc.
0027.783102 0027.783103	Kauf von ADV-Geräten.
0027.783105	Ausstattung der Einsatzfahrzeuge mit aktiven Navigationssystemen entsprechend DR 245/2012.
0027.783115	Lfd. Ersatzbeschaffung ausgefallener Geräte
0027.783120	Zu 2016: Erneuerung der Schutzkleidung Ab 2017: Regelmäßiger Teilersatz
0401.783100	Zu 2016: Upgrade der mit Bezug der Feuerwache eingeführten Software zur Programmierung der Schließanlage (je 50% bei 02.40.10 und 02.40.20)
0401.783400	Beschaffung notwendiger Schnittstelle am Einsatzleitsystem cks-Celios für den Betrieb der Abrechnungssoftware
0407.783400	Die Erneuerung der Kartendaten / Luftbilder / verschiedener Layer ist regelmäßig erforderlich
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).

03	Schulträgeraufgaben	Seite 7
Erläuterung		

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.					
	2016	2017	2018	2019	2020	
03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0032.783105	Ergänzungen / Ersatz für die Einrichtungen der Über-Mittag-Betreuung.					
0032.783115	Ersatzbeschaffungen für die OGATA - Einrichtungen.					
0032.785300	Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten.					
0033.783110	Zu 2016: Ersatzbeschaffung von 140 Aulastühlen					
0033.785100 0033.785105 0033.785110 0033.785120	Die Baumaßnahmen sind aus bauabwicklungstechnischen Gründen in einem Bauabschnitt durchzuführen. Die Ausschreibung soll im Jahr 2016 erfolgen. Für den Bau ist die Fertigstellung des Mehrgenerationentreffs Tiefenbroich erforderlich, damit die Räume des jetzigen Seniorentreffs „Am Söttgen“ für den Umbau der OGS genutzt werden können.					
0033.785100	Umbau der Verwaltungsräume gemäß Vorlage 393/2014. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Sperrvermerk, Aufhebung durch den HAFAW erforderlich. Der Sperrvermerk gilt nicht für die Planungsmittel, um eine Kostenberechnung zu ermitteln.					
0033.785105	Einbau von Lüftungen im Rahmen der Umbaumaßnahme der Verwaltungsräume als eine Maßnahme Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich					
0033.785110	Neuveranschlagung der Maßnahme. Die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren werden eingespart. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich					
0033.785120	Umbau der OGS gemäß Vorlage 393/2014. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Sperrvermerk, Aufhebung durch den HAFAW erforderlich. Der Sperrvermerk gilt nicht für die Planungsmittel, um eine Kostenberechnung zu ermitteln.					
0034.785100	Planungskosten für die Erweiterung der Mensa um eine Kostenberechnung zu erhalten. Entscheidung über die Veranschlagung von Baukosten ggf. im Rahmen eines Nachtragshaushaltes.					
0034.785300	Herrichten der Außenanlage nach erfolgtem Anbau					
0035.783100	Erneuerung der Mensaküche nach Durchbruch zum Speisesaal					

03	Schulträgeraufgaben	Seite 9
Erläuterung		

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.					
	2016	2017	2018	2019	2020	
03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0057.785100	Fenstererneuerung auf der Rückseite des Hauptgebäudes					
0057.785110	Umbau der Heizung für Fernwärme					
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.					
	2016	2017	2018	2019	2020	
03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0063.783110	Ersatzbeschaffung von 180 Aulastühlen, da diese erhebliche Beschädigungen aufweisen.					
0064.785100	Sanierung der Innen WC's im I und II OG					
0065.785210	Zu 2016 / 2017: Planungskosten Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich 2018 bis 2020: Baukosten gemäß einer ersten Grobkostenschätzung					

03	Schulträgeraufgaben	Seite 10
Erläuterung		

03.50	Gesamtschule				
0071.785100	Um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden ist die Sanierung Kelleraußenwand notwendig Zu 2016: Mehrkosten für die Sanierung				
0071.785120	Dachsanierung aufgrund durchnässter Dämmung				
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.				
	2016	2017	2018	2019	2020
03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0074.785300	Außenanlage Martin-Luther-King-Schule Zu 2016: Neuveranschlagung der Maßnahme				
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.				
	2016	2017	2018	2019	2020
03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0068.785100	Sanierung von 12 Fenstern des Pavillons Der Ansatz ist mit Sperrvermerk versehen, da vor einer Inanspruchnahme eine Abstimmung mit dem Kreis erfolgen muss. Aufhebung durch den SchA				
0068.785300	Herstellen von getrennten Schulhöfen für die Primarstufe und die Sekundarstufe Der Ansatz ist mit Sperrvermerk versehen, da vor einer Inanspruchnahme eine Abstimmung mit dem Kreis erfolgen muss. Aufhebung durch den SchA				
0070.783100	Lfd. Ergänzung OGATA				
03.70	Zentrale Leistungen des Schulträgers				
0067.681200 0067.681700 0067.785300	Herrichten des Schulaußengeländes anlässlich der 125-Jahr-Feier Zuschüsse des Landes und des Kreises anlässlich der 125-Jahr-Feier Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben				
0067.785100	Für eine kleine bauliche Untersuchung. Danach werden Sanierungsvarianten vorgestellt.				

04	Seite 11
Kultur	
Erläuterung	

04.10	Volkshochschule
0094.785100	Sanierung eines nicht mehr genutzten EDV-Raumes im Minoritenkloster und dessen Herrichtung zu einem Seminarraum
0095.783100	Laufende Mittel für den Ersatz und die Ergänzung von Inventar.
04.30	Stadtbibliothek
	Keine Ansätze in 2016/2017
04.40	Museum der Stadt Ratingen
0083.783100	Laufende Mittel für den Ersatz und die Ergänzung von Inventar
04.50	Stadtarchiv
	Keine Ansätze in 2016/2017
04.60	Stadttheater
0088.783100	Laufende Mittel für den Ersatz und die Ergänzung von Inventar. Zu 2016: Einmaliger Mehrbedarf für ein Lichtstellpult und ein Tonmischpult
0088.785100	Neuveranschlagung einer Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen Kostensteigerung aufgrund aktueller Kostenschätzung Sperrvermerk in Höhe von 80%; Aufhebung durch den BVA
0088.785110	Neuveranschlagung einer Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen Sperrvermerk in Höhe von 80%; Aufhebung durch den BVA
0088.785120	Neuveranschlagung einer Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen Kostensteigerung aufgrund aktueller Kostenschätzung Sperrvermerk in Höhe von 80%; Aufhebung durch den BVA
0088.785130	Planungskosten mit dem Ziel der Aufstellung eines Sanierungskonzeptes
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen
0076.783100	Beschaffung eines Stand-Alone Notebooks
0076.783110	Beschaffung einer Kamera für die begleitende Pressearbeit

05	Soziale Hilfen	Seite 12
	Erläuterung	

05.10	Unterstützungen für Senioren	
0102.783105	Kauf eines Fahrzeuges für den Einsatz im Senioren- und Asylbewerberbereich	
0103.785100	Für kleine Sanierungsmaßnahmen /Fernwärme Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, Aufhebung durch den SozA	
0541.785100	Neubau Mehrgenerationentreff gemäß Vorlage 393/2014 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung. Da es sich bisher um eine Kostenschätzung handelt, wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk veranschlagt; Aufhebung RAT	
05.30	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
	Keine Ansätze in 2016 / 2017	

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 13
Erläuterung		

06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
0152.785300	Pflasterarbeiten am Außengelände der Kita	
0153.783100	Laufende Ergänzung der Einrichtung. Zu 2016: Wäschetrockner	
0448.785120	Zu 2017: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen für ein Spielgerätehaus	
0495.783100	Laufende Ergänzung der Einrichtung Zu 2016: Regale für die Abstellräume	
0496.785100	Aufstellen eines Geräteshauses zur Unterbringung von Spielmaterialien	
0496.785300	Zu 2016: Beschaffung eines Sonnensegel	
0531.681100	Landeszuschuss für den Bau	
0531.783100	Ersteinrichtung der KITA Zu 2016: Kosten des Raumplaners Zu 2017: Einrichtungskosten Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich	
0531.785100	Planungs- und Baukosten der KITA gemäß Vorlage 126/2015 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 2016: Beschaffung einer strapazierfähigen Ecksitzgarnitur, E-Gitarre, Lichtmischpult, Schild für den Eingangsbereich, Crosstrainer und Fotoapparat	
0125.785105	Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren	
0131.783100	Beschaffung Computer für die Videobearbeitung, Mikrofonen, Kamera, Festplatten zu Datensicherung und SSD Festplatten; tragbares Musikabspielgerät; Geräte und Programme für das RAP-Projekt	
0136.783100	Ersatzbeschaffung von Spielgeräte Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.785300 Zu 2016: Poststr., Sohlstättenstr., Friedrich-Mohn-Str, Geibelstr., Ratiborer Str. Zu 2017: Kokkola Str., Kaiserswerther Str., Hinkesforst 1.BA	

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 14
Erläuterung		

0136.785300	Ausbau von Kinderspielplätzen. Die Ausbauplanung wird zu den Etatberatungen im Rahmen einer Vorlage für den JHA aktualisiert. Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.783100		
2016:	Spielplatz Am Söttgen Spielplatz Ahornstr. Spielplatz EHP Volkardey B/C Spielplatz Arnold-Dresen-Weg	80.000 40.000 90.000 50.000	260.000
2017:	Dieselstr. BMX-Bahn Forsthaus Mannesmannsiedlung	210.000 20.000 30.000	260.000
2018:	Spielplatz Karlstr. Spielplatz Steinstr. Spielplatz Dachsring Spielplatz EHP Volkardey B Spielplatz Felderhof Spielplatz Fritz-Windisch-Str	25.000 32.000 46.000 55.000 52.000 50.000	260.000
2019:	Spielplatz Konrad-Adenauer-Pl. Spielplatz Am Gratenpoet Spielplatz Gerh.-Hauptmann-Str. Spielplatz Am Hohen Schoppen	35.000 115.000 80.000 30.000	260.000
0137.785300	Abriss des alten Kletterturms und Aufbau einer neuen Klettergelegenheit		
0140.783100	Ergänzung der Einrichtung Zu 2016: Kauf eines Gesangsaufnahmegerätes und einer Playstation 4 mit Spielen		
0401.783100	Lizenzgebühren für das Online Vormerk- bzw. Anmeldeverfahren; Vorlage 257/2014		
0520.783200	Lfd. Ergänzung der Einrichtung (GWG).		
06.30	Familienhilfe		
	Keine Ansätze in 2016/2017		

08	Seite 15
Sportförderung	
Erläuterung	

08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
0039.785100 0041.785100 0042.785120 0043.785100	Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte
0042.785100	Sanierung der Fenster in der Sporthalle in Zusammenhang mit der Dachsanierung
0063.785170	Die Festverglasung muss aufgrund Undichtigkeit erneuert werden
0064.785110	Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich Die Maßnahme ist (mit Ausnahme der Planungskosten) mit einem Sperrvermerk versehen; Aufhebung durch den BVA
0070.785110	Ansatzwiederholung aus Vorlage 306/2014 aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren Sperrvermerk bis zum Ergebnis der Vertragsverhandlungen mit dem Kreis Mettmann
0167.783100 0167.783118	Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen. Für 2016 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: Motorwalze, Kleinpflegegeräte, Rasenkehrmaschine, Aerifizierungsmaschine; Sitzkehrmaschine
0167.785300	Redaktionelle Umstellung in den Ergebnishaushalt
0171.783100	Beschaffung einer weiteren Hochsprunganlage. Die alte Hochsprunganlage verbleibt in Ratingen-Lintorf
0173.681001 0173.785100 0173.785200 0173.785300 0173.785310	Projekt „Sanierung / Erweiterung der städt. Sportfreianlagen Gothaer Str. und Sohlstättenstr. einschließlich der Ziele Integration und Kooperation im Sport“ (Vorlage 331/2015) in Erwartung der Fördermittel aus dem Bundesprogramm Hier: Sohlstättenstr. Für die Auftragsvergabe sind Veranschlagungen von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich
0173.785100 0173.785200	Errichtung eines zusätzlichen Umkleidegebäudes sowie Dachsanierung am bestehenden Umkleidegebäude;
0173.785300	Sanierung / Erneuerung des Rasenplatzes; einschließlich erstmaliger Errichtung einer Trainingsbeleuchtungsanlage sowie Sanierung der 110m-Laufbahn und des Kleinspielfeldes neben dem Naturrasenplatz;
0173.785310	Sanierung / Erneuerung des an die Sportfreianlage angrenzenden Bolzplatzes (zweites Kleinspielfeld).
0174.785310	Errichtung einer zusätzlichen einfachen Kugelstoßanlage
0182.785100	Neuveranschlagung der Maßnahme. Die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren werden eingespart.
0182.681001 0182.785100 0182.785110 0182.785301	Projekt „Sanierung / Erweiterung der städt. Sportfreianlagen Gothaer Str. und Sohlstättenstr. einschließlich der Ziele Integration und Kooperation im Sport“ (Vorlage 331/2015) in Erwartung der Fördermittel aus dem Bundesprogramm Hier: Gothaer Str. Für die Auftragsvergabe sind Veranschlagungen von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich
0182.785100 0182.785110	Errichtung von zusätzlichen Umkleidegebäuden einschließlich Sanierung des Bestandsgebäudes;

08	Seite 16
Sportförderung	
Erläuterung	

0182.785301	Überarbeitung des Naturrasenplatzes einschließlich der Einrichtung von leichtathletischen Anlagen für Kugelstoß und Weitsprung sowie Umwandlung der Tennenlaufbahn in 4 Kunststofflaufbahnen (einschließlich erstmaliger Einrichtung einer Trainingsbeleuchtungsanlage); Errichtung eines Kleinspielfeldes sowie Sanierung der Nebenanlagen (einschließlich Beachvolleyballfeld und Kinderspielplatz).
0452.785100	Zu 2017: Planungskosten für die Dachsanierung der Sporthalle
08.20	Eissporthalle
	Keine Ansätze 2016/2017
08.30	Sportförderung
0165.695800	Zu erwartende Einnahmen aus der Tilgung der Darlehen an den TV Ratingen e.V.
0376.681101	Investitionszuschuss nach dem GFG.

09	Räumliche Planung und Entwicklung	Seite 17
Erläuterung		

09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	
0206.783100	Instandsetzung und Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Architektur.	
0208.783100	Ersatzbeschaffung von Geräten	
0208.783101	Zu 2016: Erstellung aktueller Luftbilder im Rahmen der IKZ zwischen dem Kreis Mettmann und den kreisangehörigen Gemeinden aufgrund vertraglicher Verpflichtung	
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 2.460.000 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 5.765.000 EUR / 50 % Fördererwartung); Vor Ausschreibung / Baubeginn der Einzelmaßnahmen INTEK sind diese im StumA bzw. BVA von der Verwaltung darzustellen.	

10	Bauen und Wohnen	Seite 18
	Erläuterung	

10.10	Bauen und Wohnen	
0091.783100	Ersatzbeschaffung von Fahnenmasten	
0557.785110	Fassadenerneuerung des Minoritenklosters nach Fertigstellung des Rathausaußengeländes Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich	
0580.785100	Erneuerung der Heizung Trinsenturm	
10.20	Wohnungsangelegenheiten	
0109.785100	Fassade soll mit WDVS ertüchtigt werden	
0212.695800	Darlehensrückflüsse aus städtischen Wohnungsbaudarlehen.	
0571.783100 0571.785100 0571.785300	Neubau der Unterkunft Am Krumbachskothlen	

11	Ver- und Entsorgung	Seite 19
	Erläuterung	

11.10	Abfallentsorgung	
0336.683100	Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge	
0336.783100	Für den Ersatz von Abfallsammelfahrzeugen.	
0336.783110	Kauf von Abfallbehältern. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich Zu 2017: Beschaffung von 6 BigBelly Solarpapierkörben für das gesamte Stadtgebiet mit Sperrvermerk. Freigabe BVA nach Vorlage eines Erfahrungsberichtes (Ostbahnhof)	
0337.783100	Für den Ersatz von größeren Einbauteilen, Motoren usw. bei Müllwagen.	
11.20	Stadtentwässerung	
0294.783100	Für lfd. Ergänzungsbeschaffungen defekter Kleinmaschinen .	
0295.783100	Ersatzbeschaffung Server und Tablets	
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.	
0304.785300	Hydraulische Kanalsanierungen für das Stadtgebiet.	
0314.785300	Neubau Regenrückhaltebecken Sengelsbach.	
0316.785300	Neubau Regenrückhaltebecken Junkernbusch	
0319.785300	Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren zuzüglich Mehrbedarf laut Vorlage 214/2015	
0322.785300	Notwendige Aufwendungen zur Wiederherstellung der Betriebssicherheit.	
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	
0563.692700	Aufnahme von Krediten auf dem Kreditmarkt für verbundene Unternehmen vorbehaltlich Wirtschaftsplan 2016 SWR/KomMITT.	
0563.695500	Darlehensrückflüsse aus städtischen Darlehen an verbundene Unternehmen vorbehaltlich Wirtschaftsplan 2016 SWR/KomMITT (siehe Hhst. 11.30./0563.795500)	

11	Ver- und Entsorgung	Seite 20
	Erläuterung	

0563.784810	Zuführung zur Kapitalrücklage der Stadtwerke Ratingen GmbH/ KomMITT.
0563.792700	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln für verbundene Unternehmen vorbehaltlich Wirtschaftsplan 2016 SWR/KomMITT (siehe Hhst. 11.30./0563.692700)
0563.795500	Weiterleitung von Darlehen des Kreditmarktes an verbundene Unternehmen vorbehaltlich Wirtschaftsplan 2016 SWR/KomMITT

12	Verkehrsflächen und -anlagen	Seite 21
Erläuterung		

12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	
0205.785300	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Tiefbaubereich für im Planungszeitraum 2016 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.	
0218.785300	Notwendige kleinere Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit. Zu 2017: Mehrbedarf aus Vorlage 212/2015 „Verkehrsberuhigende Maßnahmen im Quartier Am Seeufer/Dümpelstr.“	
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	Neuveranschlagung der Maßnahme Die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren werden eingespart Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, Aufhebung durch den BVA	
0251.681100 0251.681700 0251.688100 0251.785311	Straßenausbau Breitscheider Weg, Los 2 (KAG-Maßnahme). Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	
0259.688100 0259.785300	Zu 2017: Planungskosten zur Überarbeitung der Planung unter anschließender Bürgerbeteiligung	
0260.688100 0260.785300	Zu 2017: Planungskosten zur Überarbeitung der Planung unter anschließender Bürgerbeteiligung	
0269.681100	Förderung der Maßnahme durch die Bezirksregierung	
0269.785300	Anpassung an den aktuellen Kostenbedarf	
0276.785300	Erneuerungspauschale lt. Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Ratingen GmbH.	
0277.681001	Fördermittel LED-Beleuchtung (Projekträger Jülich / Bund)	
0285.783100	Für die Hardwarelieferung und –installation der Ratingen-APP	
0285.783100	Austausch der Scheinleser an sechs Kassenautomaten in den städt. Parkhäusern aufgrund der neu eingeführten 10 € und 20 € Scheine	
0285.785100	Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren	

12	Verkehrsflächen und -anlagen	Seite 22
Erläuterung		

0288.785300	Einrichtung eines dynamischen Parkleitsystems
0291.785300	Neubau Straßenentwässerung
0362.785100	Erneuerung der Sprinkleranlage Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen; Aufhebung durch den BVA
0435.688100	Beiträge nach § 8 KAG für die Duisburgerstr.
0455.785300	Neuveranschlagung der Maßnahme. Die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren werden eingespart. Zu 2016: Planungskosten Brücke Am Weiher Entscheidung über die Veranschlagung von Baukosten ggf. im Rahmen eines Nachtragshaushaltes.
0457.681003 0457.681005 0457.785300	Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0463.783400 0463.785310	Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0464.681100 0464.681700 0464.681800	Erneuerung des Oberbaus am Busbahnhof Düsseldorfer Platz. Neuveranschlagung der Einnahmen abzgl. bereits eingegangener Beträge
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. Die Baukosten werden vorbehaltlich der Bewilligung der VRR-Mittel bereitgestellt. Für den Baubeginn wird eine Vorlage erstellt
0503.785300	Jährlich aktualisiertes Straßenbauprogramm
0504.688100 0504.785300	Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Diese ist mit einem Sperrvermerk bis zur Vorlage der Kostenberechnung versehen; Aufhebung durch den BVA
0506.681300	Neuveranschlagung der Investitionszuwendungen VRR.
0506.785300	Konzeption Bahnhofsumfeld S-Bahnhof Ratingen Hösel Vorlage214/2015 Zu 2016/2017 Neuveranschlagung der Maßnahme Die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren werden in Höhe von 420.000 € eingespart
0509.783100	Zur Beschaffung einer Dauerzählstelle und Abstellanlage
0509.785300	Verbesserung der Radwegeinfrastruktur
0509.785310	Planungskosten für den Bahntrassenradweg Ratingen Lintorf
0510.681300	Investitionszuwendung VRR
0531.785300	Verkehrsplanung Kita Meygner Busch. Zu den Etatberatungen folgt eine Verwaltungsvorlage

12	Verkehrsflächen und -anlagen	Seite 23
Erläuterung		

0540.785300 0540.785301 0540.785302	Sanierung der Kreisverkehrsplätze Borsigstr., Bahnhofstr., Boschstr.
0554.681001 0554.681200 0054.681700	Einzahlungen Dritter; Neuveranschlagung der Maßnahme
0554.785300	Neuveranschlagung der Maßnahme. Die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren werden eingespart. Zu 2016: Es werden lediglich Planungskosten veranschlagt Zu 2017: Weitere Planungskosten und Baukosten; Die Baukosten sind mit einem Sperrvermerk versehen (Aufhebung HAFAW), bis die Finanzierungsverhandlungen abgeschlossen sind 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 2.460.000 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 5.765.000 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
0581.785300	Ersatz der Natursteinpflaster
0582.785300	Planungskosten für die Fahrbahndeckensanierung Mülheimer Str. Entscheidung über die Veranschlagung von Baukosten ggf. im Rahmen eines Nachtragshaushaltes.
0583.785300	Planungskosten für die Brücke Lintorfer Str. Neuveranschlagung der Maßnahme. Die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren werden eingespart.
0587.785300	Umgestaltung des Umfeldes Kita Tiefenbroicher Str. (Vorlage 329/2015) Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, Aufhebung durch den StUmA
0588.783100	Beschaffung von Parkscheinautomaten für den Parkplatz Kirchgasse
0588.785300	Errichtung eines Parkplatzes nach Abriss des Parkhauses Kirchgasse Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, Aufhebung durch den BVA
12.20	Verkehrssicherung
0219.785300	Allgemeine Planungs- und Anpassungsarbeiten
0271.785300	Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen

12	Verkehrsflächen und -anlagen	Seite 24
	Erläuterung	

12.30	ÖPNV	
0222.785100	Erneuerung von Wartehallen.	
0552.681300	Zuschuss VRR für die Sanierung der Aufzugsanlage Bahnhof Ratingen Ost	
0586.681300 0586.785300	Für die Erstellung eines Gesamtstädtischen Haltestellenkonzeptes	
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.	
0283.783100	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	

13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 25
Erläuterung		

13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	
0190.783100	Lfd. Ersatzbeschaffungen. Es handelt sich um Ersatzkäufe von Arbeitsgeräten, die 10 Jahre und älter sind. Die Anschaffungen sind notwendig, um einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf zu gewährleisten.	
0191.783100	Lfd. Instandsetzung und Erweiterung der GIS-/CAD-Arbeitsmittel	
0193.785300	Für lfd. Planungen.	
0200.785300	Wegeüberarbeitung Erholungspark Volkardey	
0202.785300	Überarbeitung Hauptweg KGA Schützenburg anlässlich des 70-jährigen Jubiläum	
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 2.460.000 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 5.765.000 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 Die Mittel für den Wiederaufbau des Poensgenparkes. (13.10.10/0564.785320) sind bis zur Erstellung der Konzeptstudie per Vorlage mit einem Sperrvermerk versehen, Aufhebung durch den StUmA	
13.20	Bestattungswesen	
0340.783200	Kauf von Inventar.	
0341.783100	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).	

15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 26
	Erläuterung	

15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
	Keine Ansätze 2015ff.	
15.20	Stadtmarketing	
0363.695800	Keine Ansätze 2015ff.	
15.30	Freizeiteinrichtungen	
0359.783100	Zu 2016: Beschaffung eines Lichtpultes Zu 2017: Beschaffung Scheinwerfer + Beamer	
0359.783102	Zu 2016/2017 Beschaffung von Vitrinen im Außenbereich	
0359.785100	Planungskosten mit dem Ziel der Aufstellung eines Sanierungskonzeptes	
0359.785120	Erneuerung des Kühlturms aufgrund hoher Undichtigkeit	

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 27
Erläuterung		

16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	
0376.681100	Investitionszuschuss nach dem GFG. Ab 2012 für die Dauer von 10 Jahren: Abfinanzierung kommunaler Eigenanteil Konjunkturpaket II (Zukunftsinvestitionsgesetz).	
0378.792100	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Landesmitteln 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 2016 Mittel in Höhe von 5.877.000 € 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
2016/2017

2016 - 2020



Umsetzungsplanung zum Haushaltsplan 2016/2017 Anlage zur DS 280/2015

	Vorläufig 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gebäude	5.440.984,95	2.692.472,18	1.636.279,22	756.883,55	335.350,00	20.000,00
Straßen	20.223.724,30	6.443.509,30	3.692.465,00	3.804.500,00	3.228.750,00	3.054.500,00
Brücken	2.518.257,18	824.525,71	1.570.731,47	123.000,00	0,00	0,00
Brunnen	61.170,67	61.170,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.244.137,10	10.021.677,86	6.899.475,69	4.684.383,55	3.564.100,00	3.074.500,00

Umsetzungsplan zum Haushaltsplan 2016/2017

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Vorläufig 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rathaus Speestr.	Fenster Anbau EG + I. OG (A2009)	01.40.20.521010	AUF0018249	18.333,45	18.333,45				
Rathaus Speestr.	Sanierung WC- Anlage (A2008)	01.40.20.521010		20.000,00	20.000,00				
Rathaus Stadionring 17	MSR (A2008)	01.40.20.521010		20.000,00					20.000,00
Alte Kölner Str. 55	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	01.40.25.521010		9.450,00			9.450,00		
Am Ostbahnhof 1	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	01.40.25.521010		4.200,00			4.200,00		
Angermunder Weg	Elektrosanierungen Angermunder Weg (A2007)	01.40.25.521010	AUF0005436	9.179,22		9.179,22			
Angermunder Weg 44 - 46	Bad u. Elektrosanierung (A2008)	01.40.25.521010		30.000,00		30.000,00			
Angermunder Weg 44 - 46	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	01.40.25.521010		44.100,00		44.100,00			
Banhofstr. 138	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	01.40.25.521010		9.450,00				9.450,00	
Bismarckstr. 8	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	01.40.25.521010		11.550,00				11.550,00	
Brachter Str. 1 -5	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	01.40.25.521010		28.350,00				28.350,00	
Gerhart - Hauptmann - Str. 33	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	01.40.25.521010		15.750,00			15.750,00		
Heinrich - Hertz - Str. 32	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	01.40.25.521010		22.050,00			22.050,00		
In der Brück 5	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	01.40.25.521010		36.750,00			36.750,00		
Jahnstraße 26	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	01.40.25.521010		18.900,00			18.900,00		
Kaiserswerther Str. 32	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	01.40.25.521010		34.650,00			34.650,00		
Marktplatz WC-Anlage	Sanierung (A2009)	01.40.25.521010		30.000,00				30.000,00	
Mettmannerstr. 183 - 187	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	01.40.25.521010		40.950,00			40.950,00		
Poststr. 6 - 10	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	01.40.25.521010	AUF0011273	133.283,55			133.283,55		
Suitbertsstr. 9	Sanierung Sanitäranlagen (A2008)	01.40.25.521010		18.900,00			18.900,00		
Bauhof	Fußboden Schlosserei (A2008)	01.50.10.521010		21.000,00				21.000,00	
Bauhof Sandstraße	Sanierung Abwasserbehandlungsanlage (A2008)	01.50.10.521010		95.000,00	95.000,00				
Bismarckstr. 8	Sanierung (A2008 / 2013)	02.40.10.521010	AUF0021665	95.663,52	95.663,52				
Anne-Frank-Schule	Fenstersanierung (A2013)	03.10.10.521010		60.000,00		60.000,00			
Anne-Frank-Schule	Fassadensanierung (A2013)	03.10.10.521010		330.000,00		330.000,00			
Albert-Schweizer-Schule	Sanierung Kellerabdichtung (Hausmeisterhaus) (A2009)	03.10.10.521010		25.000,00			25.000,00		
Eduard-Dietrich-Schule	Sanierung Bodenbelag (A2008)	03.10.10.521010		20.000,00	20.000,00				
Eduard-Dietrich-Schule	Dachsanierung (A2013)	03.10.10.521010	AUF0022199	18.818,83	18.818,83				
Gebrüder-Grimm-Schule	Sanierung Elektrounterverteilung (Hauptgebäude) (A2009)	03.10.10.521010	AUF0014031	14.947,17	14.947,17				
Heinrich-Schmitz-Schule	Fenstersanierung Treppenhaus (A2014)	03.10.10.521010		37.500,00		37.500,00			
Karl-Arnold-Schule	Dachsanierung Altbau (A2014)	03.10.10.521010	AUF0021268	50.000,00	50.000,00				
Karl-Arnold-Schule	Fassadensanierung Altbau (A2014)	03.10.10.521010		65.000,00	65.000,00				
Karl-Arnold-Schule	Fassadensanierung Hauptgebäude Rückfront (A2013)	03.10.10.521010		30.000,00		30.000,00			
Suitbertusschule	Innenanstrich (A2008)	03.10.10.521010		40.000,00	40.000,00				
Suitbertusschule	Sanierung Bodenbelag (A2008)	03.10.10.521010		60.000,00	60.000,00				
Wilhelm-Busch-Schule	Sanierung Bodenbelag (A2009)	03.10.10.521010	AUF0022289	14.834,81	14.834,81				
Elsa-Brandström-Schule	Fenstersanierung (A2013)	03.20.10.521010		90.000,00		90.000,00			
Käthe-Kollwitz-Schule	Teilfenstersanierung (Schulhof Erdgeschoss) (A2014)	03.30.10.521010		20.000,00	20.000,00				
SLZ - Duisburger Str. (Realschule)	Dachsanierung (A2008)	03.30.10.521010	AUF0018585	110.000,00	110.000,00				
Werner-Heisenberg-Schule	Sanierung Oberlichter (A2009)	03.30.10.521010	AUF0018584	68.500,00	68.500,00				
Carl-Friedrich von Weizsäcker-Schule	Sanierung Außen-WC (A2014)	03.40.10.521010	AUF0021580	10.962,73	10.962,73				
Carl-Friedrich von Weizsäcker-Schule	ELA-Anlage und Amokmodule (A2014)	03.40.10.521010	AUF0021417	40.000,00	40.000,00				
Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Innenanstrich Klassentrakt (A2008)	03.40.10.521010		15.000,00		15.000,00			
Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung Brandschutztüren (A2008)	03.40.10.521010		50.000,00		50.000,00			
Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung Unterverteilungen (A2008)	03.40.10.521010	AUF0016285	17.000,00		17.000,00			
Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung WC-Anlage (3. Etage) (A2014)	03.40.10.521010		30.000,00		30.000,00			
Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung WC-Anlage (Lehrer) (A2013)	03.40.10.521010		20.000,00			20.000,00		
Kopernikussschule	ELA-Anlage und Amokmodule (A2014)	03.40.10.521010	AUF0021418	38.000,00	38.000,00				
Kopernikussschule	Sanierung Unterverteilung (A2008)	03.40.10.521010	AUF0016297	37.499,19	37.499,19				
SLZ - Duisburger Str. (Gymnasium)	Dachsanierung (A2008)	03.40.10.521010		110.000,00	110.000,00				
Martin-Luther-King-Schule	Anstrich Holzflächen (Attikabereich) (A2009)	03.50.10.521010		15.000,00		15.000,00			
Martin-Luther-King-Schule	Anstrich Holzflächen (Aussenbereich) (A2009)	03.50.10.521010		25.000,00		25.000,00			
Martin-Luther-King-Schule	Fassadensanierung (A2009 / 2014)	03.50.10.521010		45.000,00	45.000,00				

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Vorläufig 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Martin-Luther-King-Schule	Fensteranstrich Mensa (A2009)	03.50.10.521010		18.000,00	18.000,00				
Martin-Luther-King-Schule	Sanierung Abwasserleitung (A2014)	03.50.10.521010	AUF0022362	54.648,16	54.648,16				
Martin-Luther-King-Schule	Sanierung Fliesen (Flurwände) (A2009)	03.50.10.521010		38.000,00	38.000,00				
Martin-Luther-King-Schule	Sanierung Sonnenschutz (A2014)	03.50.10.521010		75.000,00	75.000,00				
Martin-Luther-King-Schule	Sanierung Türen Mensa (A2014)	03.50.10.521010		60.000,00	60.000,00				
Martin-Luther-King-Schule	Sanierung WC-Anlagen (Innen) (A2014)	03.50.10.521010		60.000,00				60.000,00	
Martin-Luther-King-Schule	Taubenvergrämungsanlage (Vordach) (A2009)	03.50.10.521010		8.000,00		8.000,00			
Martin-Luther-King-Schule	Teilsanierung Dachränder (A2014)	03.50.10.521010		80.000,00	80.000,00				
Martin-Luther-King-Schule (Werkraum)	Dachsanierung (A2008)	03.50.10.521010	AUF0012086	87.040,44	87.040,44				
Comeniuschule	Deckensanierung (A2009)	03.60.10.521010		20.000,00		20.000,00			
Comeniuschule	Sanierung Verbindungsgang Schule/Sporthalle (A2014)	03.60.10.521010		100.000,00		100.000,00			
Comeniuschule	Sanierung Waschbecken u. Fliesenspiegel (Klassentrakt) (A2009)	03.60.10.521010		10.000,00		10.000,00			
Comeniuschule	Sanierung WC-Anlage (A2009)	03.60.10.521010		20.000,00	20.000,00				
Comeniuschule	Dachsanierung (Hausmeisterhaus) (A2013)	03.60.10.521010		20.000,00	20.000,00				
Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	Sanierung Eingangstreppe (A2009)	03.70.20.521010		30.000,00		30.000,00			
Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	Sanierung Wärmeverteilung (A2014)	03.70.20.521010		85.000,00	85.000,00				
Volkshochschule	Sanierung WC-Anlage (A2009)	04.10.10.521010		33.000,00	33.000,00				
Musikschule	Fußbodensanierung Foyer EG (A2009)	04.20.10.521010		50.000,00		50.000,00			
Stadttheater	Sanierung BMA und ELA (A2014)	04.60.10.521010		60.000,00	60.000,00				
Arkadenhof	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021795	0,65	0,65				
Bechmer Str.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		500,00	500,00				
Berliner Str. (Erich-Kästner-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021796	5.000,00	5.000,00				
Dürerring	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021797	9.000,00	9.000,00				
Eggerscheidt	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		1.000,00	1.000,00				
Eissporthalle	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021798	9.580,98	9.580,98				
Innenhof Gymnasien Talstr.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021799	5.000,00	5.000,00				
Konrad - Adenauer - Platz	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		5.000,00	5.000,00				
Marktplatz	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021800	8.991,79	8.991,79				
Minoritenstr. (Berufsbildende-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021801	2.500,00	2.500,00				
Oberstr.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		1.500,00	1.500,00				
Stadttheater	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0011171	13.097,25	13.097,25				
Seniorentreff West	Fenstersanierung u. Eingangstüre (A2009)	05.10.10.521010	AUF0018587	60.000,00	60.000,00				
Seniorentreff West	Sanierung Bodenbelag (A2009)	05.10.10.521010		20.000,00		20.000,00			
Städt. Clubräume für ausl. Mitbürger	Jugoslawisches Zentrum, Dach- / Fassadensanierung (A2014)	05.30.60.521010		45.000,00		45.000,00			
KiTa Breslauer Str.	Sanierung Bodenbelag (A2008)	06.10.11.521030		45.000,00			10.000,00	35.000,00	
KiTa Erfurter Str.	Fenstersanierung (A2008)	06.10.11.521030	AUF0013559	35.500,00	35.500,00				
KiTa Erfurter Str.	Sanierung Bodenbelag (A2008)	06.10.11.521030		45.000,00			10.000,00	35.000,00	
KiTa Erfurter Str.	Sanierung Decken (A2008)	06.10.11.521030		50.000,00		50.000,00			
KiTa Erfurter Str.	Sanierung Sanitärräume (A2008)	06.10.11.521030	AUF0014005	19.008,48	19.008,48				
KiTa Gothaer Str.	Fenstersanierung (A2008)	06.10.11.521030	AUF0016072	90.000,00	90.000,00				
KiTa Gothaer Str.	Sanierung Bodenbelag (A2008)	06.10.11.521030		45.000,00			10.000,00	35.000,00	
KiTa Daimlerstr.	Fenstersanierung (A2008)	06.10.12.521030		30.000,00	30.000,00				
KiTa Ulmenstr.	Fassadensanierung (A2007)	06.10.13.521010	AUF0005430	10.799,26	10.799,26				
KiTa Ulmenstr.	Sanierung Sanitärräume (A2008)	06.10.13.521030		15.000,00		15.000,00			
KiTa Bruchstr.	Fenstersanierung (A2008)	06.10.14.521030	AUF0022444	35.500,00	35.500,00				
KiTa Bruchstr.	Sanierung Bodenbelag (A2008)	06.10.14.521030		45.000,00			10.000,00	35.000,00	
KiTa Dürerring	Fenstersanierung (A2008)	06.10.14.521030	AUF0013079	23.194,49	23.194,49				
KiTa Dürerring	Sanierung Bodenbelag (A2008)	06.10.14.521030		45.000,00			10.000,00	35.000,00	
KiTa Klompenkamp	Dachsanierung (A2008)	06.10.14.521030	AUF0018530	10.000,00	10.000,00				
KiTa Klompenkamp	Fenstersanierung (A2008)	06.10.14.521030	AUF0011379	10.000,00		10.000,00			
KiTa Klompenkamp	Sanierung Fensterbänke (Innen) (A2009)	06.10.14.521030	AUF0018532	8.500,00		8.500,00			
KiTa Klompenkamp	Sanierung Eingangstüren (A2011)	06.10.14.521030	AUF0018531	21.000,00	21.000,00				
KiTa Turmstr.	Sanierung (A2010)	06.10.14.521030	AUF0013092	72.317,87	72.317,87				
KiTa Kruppenweger Str.	Sanierung Rolläden (A2011)	06.10.15.521030		17.000,00			17.000,00		
KiTa Mintarder Weg	Dachsanierung (A2008)	06.10.15.521030	AUF0013862	69.903,78	69.903,78				
KiTa Tiefenbroicher Str.	Fassadensanierung (A2008)	06.10.15.521030		45.000,00	45.000,00				

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Vorläufig 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sportplatz Jahnstraße (Wohngebäude Platzwart)	Dachsanierung (A2014)	08.10.10.521010		35.000,00	35.000,00				
Sporthalle Anne-Frank-Schule	Sanierung Duschen u. Umkleiden (A2013)	08.10.10.521010		140.000,00			140.000,00		
Sporthalle Comeniuschule	Sanierung Prallwand (A2009)	08.10.20.521010	AUF0018534	10.000,00	10.000,00				
Sporthalle Elsa Brandström Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	08.10.20.521010		85.000,00		85.000,00			
Sporthalle Gebrüder-Grimm-Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	08.10.20.521010		85.000,00		85.000,00			
Sporthalle Graf-Adolf-Str. 11	Fassadensanierung (A2008)	08.10.20.521010		100.000,00		100.000,00			
Sporthalle Graf-Adolf-Str. 11	Sanierung Wäscheräume (A2008)	08.10.20.521010		90.000,00		90.000,00			
Sporthalle Karl-Arnold-Schule	Fenstersanierung (A2013)	08.10.20.521010		30.000,00		30.000,00			
Sporthalle Mintarder Weg	Fenster- u. TÜrensanie rung (A2008)	08.10.20.521010		65.000,00	65.000,00				
Sporthalle Mintarder Weg	Sanierung Duschen u. Umkleiden (A2008)	08.10.20.521010		80.000,00	80.000,00				
Sporthalle Poststr.	Sanierung Fenster und Außentüren (A2010)	08.10.20.521010		40.000,00			40.000,00		
Sporthalle Poststr.	Sanierung Wäscheräume (A2008)	08.10.20.521010		110.000,00			110.000,00		
Sporthallen SLZ-Lintorf	Prallschutz (2 kleine Sporthallen) (A2014)	08.10.20.521010		32.000,00		32.000,00			
Stadtmauer	Sanierung (A2009)	10.10.20.521010		41.000,00		41.000,00			
Wehrgang Trinsenturm	Sanierung (A2009)	10.10.20.521010		35.000,00		35.000,00			
Gerhard-Hauptmann-Straße	Sanierung Fugen, WDVS/Fenster (A2009)	10.20.30.521010		5.000,00	5.000,00				
Stadionring 9a (Übergangwohnheim)	Fassadensanierung (A2013)	10.20.30.521010		20.000,00		20.000,00			
Am Sondert 5-9	Sanierung Asphalt (A2008)	10.20.32.521010		6.000,00		6.000,00			
Allscheidt	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540		80.500,00				80.500,00	
Alte Kölner Str.	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		91.000,00			91.000,00		
Alte Kölner Str.	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		96.250,00			96.250,00		
Alter Kirchweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0022458	217.000,00	217.000,00				
Am Biermannskothen	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		70.000,00				70.000,00	
Am Bruch	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		42.000,00					42.000,00
Am Diepebrock	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		21.000,00				21.000,00	
Am Ehrkamper Bruch	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		45.500,00			45.500,00		
Am Eichfö rstchen	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		59.500,00				59.500,00	
Am Eulenberg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		33.250,00				33.250,00	
Am Feldkothen	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540		29.750,00				29.750,00	
Am Gehren	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		45.500,00					45.500,00
Am Graben	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		59.500,00					59.500,00
Am Hang	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		73.500,00					73.500,00
Am Heck	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		29.750,00					29.750,00
Am Heidkamp	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540		42.000,00					42.000,00
Am Heidkamp	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		45.500,00					45.500,00
Am Kämpchen	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0022459	61.250,00	61.250,00				
Am Kleinen Rahm	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		196.000,00			196.000,00		
Am Kohlendey	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		77.000,00		77.000,00			
Am Löken	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0012068	326,77	326,77				
Am Ostbahnhof	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0014377	43.200,41	43.200,41				
Am Ostbahnhof	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540	AUF0014378	19.853,54	19.853,54				
Am Pannschoppen	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		56.000,00			56.000,00		
Am Pferds kamp	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540		77.000,00		77.000,00			
Am P fingsberg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0012069	11.524,63	11.524,63				
Am Pohlacker	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		84.000,00			84.000,00		
Am Roland	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		80.500,00			80.500,00		
Am Rosenkoth en	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		224.000,00			224.000,00		
Am Roten Kreuz	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0022460	458.500,00	458.500,00				
Am Sandbach	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0016586	23.750,01	23.750,01				
Am Schimmershof	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		59.500,00					59.500,00
Am Schüt tensdiek	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540		35.000,00				35.000,00	
Am Sonnenhang	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		31.500,00					31.500,00
Am Söttgen	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		45.500,00					45.500,00
Am Sportplatz	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		52.500,00				52.500,00	
Am Teckenberg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		92.750,00				92.750,00	
Am Wäldchen	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540		52.500,00		52.500,00			

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Vorläufig 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Am Waldfriedhof	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		49.000,00		49.000,00			
Am Westbahnhof	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		82.250,00				82.250,00	
Ambrosiusring	Straßensanierung (A2008 / 2013 / 2014)	12.10.10.522540	AUF0014379	764,11	764,11				
An den Dieken	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		178.500,00				178.500,00	
An der Lilie	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540	AUF0014380	1.769,20	1.769,20				
An der Loh	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		31.500,00					31.500,00
Angermunder Weg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0014381	711,67	711,67				
Angermunder Weg	Straßensanierung (A2008 / 2014)	12.10.10.522540	AUF0014382	657,97	657,97				
Angerstr.	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0019027	43.436,84	43.436,84				
Backeskamp	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		63.000,00		63.000,00			
Baddenberg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		57.750,00					57.750,00
Bahnhofstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0019028	153.014,35	153.014,35				
Bahnstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0022461	315.000,00	315.000,00				
Bayernstraße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540		49.000,00		49.000,00			
Beerenkothen	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		66.500,00				66.500,00	
Behringstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		26.250,00					26.250,00
Bendenkamp	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		171.500,00					171.500,00
Bergiusstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		33.250,00					33.250,00
Berliner Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0012767	92.565,58	92.565,58				
Berliner Straße	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540	AUF0014383	66.939,82	66.939,82				
Bertramsweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		133.000,00				133.000,00	
Birkenstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		33.250,00				33.250,00	
Bismarckstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		115.500,00			115.500,00		
Bleibergweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		84.000,00		84.000,00			
Bleicherhof	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		112.000,00				112.000,00	
Blücherstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		40.250,00			40.250,00		
Borsigstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		168.000,00		168.000,00			
Brandenburger Straße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540	AUF0012769	60.454,60	60.454,60				
Breitscheider Weg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0016587	60.522,22	60.522,22				
Brentanostraße	Straßensanierung (A2007 / 2013)	12.10.10.522540	AUF0014384	377,36	377,36				
Breslauer Straße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540	AUF0022462	420.000,00	420.000,00				
Briegerstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		26.250,00					26.250,00
Bruchstraße	Straßensanierung (A2008 / 2013)	12.10.10.522540	AUF0022463	206.500,00	206.500,00				
Bussardstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		17.500,00					17.500,00
Dachsring	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		63.000,00					63.000,00
Daniel-Goldbach-Straße	Straßensanierung (A2010)	12.10.10.522540	AUF0016588	220.417,26	220.417,26				
Dieselstraße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540	AUF0012072	883,75	883,75				
Dietrichweg	Straßensanierung (A2008 / 2014)	12.10.10.522540	AUF0014385	2.693,07	2.693,07				
Dr. Kessel-Straße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540		59.500,00				59.500,00	
Dresdener Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		70.000,00					70.000,00
Duisburger Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		238.000,00				238.000,00	
Dürerring	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		115.500,00		115.500,00			
Düsseldorfer Straße	Straßensanierung (A2010)	12.10.10.522540	AUF0019029	400.497,33	400.497,33				
Eckampstraße	Straßensanierung (A2008 / 2013)	12.10.10.522540	AUF0014386	1.225,82	1.225,82				
Eggerscheidter Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		301.000,00			301.000,00		
Eibenweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		29.750,00					29.750,00
Eichendorffstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		59.500,00			59.500,00		
Ernst-Stinshoff-Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		210.000,00					210.000,00
Eulerstraße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540		35.000,00	35.000,00				
Feldstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		138.250,00			138.250,00		
Festerstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		129.500,00		129.500,00			
Flexstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		31.500,00				31.500,00	
Fliednerstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		119.000,00		119.000,00			
Flurstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		84.000,00					84.000,00
Freiligrathring	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		210.000,00	210.000,00				
Friedhofstraße	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540		17.500,00		17.500,00			

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Vorläufig 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Friedrichstraße	Straßensanierung (A2008 / 2013)	12.10.10.522540	AUF0014388	1.725,18	1.725,18				
Frommeskothlen	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		126.000,00					126.000,00
Fuchsweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		38.500,00				38.500,00	
Geibelstraße	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540		80.500,00				80.500,00	
Gerhardstraße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540	AUF0008353	23.261,06	23.261,06				
Gerhardstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0016589	7.566,47	7.566,47				
Gleiwitzerstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		52.500,00					52.500,00
Gneisenaustraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		17.500,00			17.500,00		
Goethestraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		80.500,00		80.500,00			
Gorch - Fock - Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0014389	8.530,05	8.530,05				
Görsenkothlen	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		33.250,00					33.250,00
Gothaer Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0012768	21.410,34	21.410,34				
Grabenstr.	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540	AUF0014390	96.250,00		96.250,00			
Grillparzerweg	Straßensanierung (A2008 / 2013)	12.10.10.522540	AUF0014391	2.487,95	2.487,95				
Gruitsstraße	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540		14.000,00		14.000,00			
Halskestraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0022464	311.500,00	311.500,00				
Hans-Böckler-Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0019030	54.570,82	54.570,82				
Harkortstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0022465	234.500,00	234.500,00				
Hauser Ring	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540	AUF0019031	76.767,59	76.767,59				
Hauser Ring	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0019032	294.000,00	294.000,00				
Heckenweg	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540		42.000,00					42.000,00
Heiligenhauser Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		182.000,00			182.000,00		
Heimsang	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		122.500,00				122.500,00	
Heinestraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		31.500,00					31.500,00
Heinrich-Hertz-Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		147.000,00					147.000,00
Hessenstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		19.250,00					19.250,00
Hölderlinstraße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540		21.000,00					21.000,00
Hölenderweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		59.500,00			59.500,00		
Hölenderweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		77.000,00			77.000,00		
Holterkamp	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		140.000,00					140.000,00
Hombberger Straße	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		266.000,00		266.000,00			
Hubertushof	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		64.750,00				64.750,00	
Hubertusstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		57.750,00				57.750,00	
Hugo-Henkel-Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		108.500,00			108.500,00		
Hugo-Henkel-Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		119.000,00			119.000,00		
Im Bergersiepen	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		64.750,00					64.750,00
Im Kreuzfeld	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0016590	2.543,10	2.543,10				
Im Sandforst	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		33.250,00					33.250,00
Im Tal	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		5.250,00				5.250,00	
In den Höfen	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540		54.250,00				54.250,00	
Industriestraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0019033	175.487,91	175.487,91				
Jenaerstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		54.250,00			54.250,00		
Johannstraße	Straßensanierung (A2008 / 2013 / 2014)	12.10.10.522540	AUF0014392	43,41	43,41				
Kaiserberg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		49.000,00			49.000,00		
Kaiserswerther Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0016591	121.200,47	121.200,47				
Kaiserswerther Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0019034	508.120,27	508.120,27				
Kaiserswerther Straße (Peter-Brüning-Platz bis S-D-Brücke)	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		234.500,00		84.000,00	150.500,00		
Kämpchenweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		14.000,00				14.000,00	
Karlstraße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540	AUF0019035	21.587,58	21.587,58				
Kastanienhof	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		24.500,00				24.500,00	
Kettwiger Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		49.000,00					49.000,00
Kirchfeldstraße	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540		168.000,00		168.000,00			
Kirchgasse	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		21.000,00		21.000,00			
Kleiststraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		80.500,00			80.500,00		
Kohlstraße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540		80.500,00				80.500,00	
Kohlstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		36.750,00				36.750,00	

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Vorläufig 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konrad-Adenauer-Platz	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0016592	30.156,11	30.156,11				
Kreuzstraße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540		87.500,00			87.500,00		
Krummenweger Straße	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		245.000,00		245.000,00			
Leipziger Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		47.250,00					47.250,00
Lessingstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		42.000,00				42.000,00	
Liebigstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		45.500,00					45.500,00
Lindenstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		40.250,00				40.250,00	
Linnepfer Weg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		227.500,00					227.500,00
Lintorfer Markt	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0014393	9.297,49	9.297,49				
Lintorfer Markt	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0014394	1.296,22	1.296,22				
Lintorfer Straße	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540		140.000,00		140.000,00			
Lise-Meitner-Straße	Straßensanierung (A2007 / 2013)	12.10.10.522540	AUF0014395	967,75	967,75				
Lochnerstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		52.500,00				52.500,00	
Lohberg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		63.000,00				63.000,00	
Lönsstraße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540		80.500,00				80.500,00	
Marderweg	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540		38.500,00				38.500,00	
Margaretenstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		59.500,00					59.500,00
Marggrafstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		43.750,00			43.750,00		
Markenbusch	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		43.750,00				43.750,00	
Matthias-Claudius-Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		24.500,00				24.500,00	
Maubeuger Ring	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0022466	52.500,00	52.500,00				
Max-Planck-Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		98.000,00					98.000,00
Meiersweg	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		31.500,00		31.500,00			
Morsestraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		24.500,00					24.500,00
Mülheimer Straße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540	AUF0019036	305.362,54	305.362,54				
Nachtigallenweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		59.500,00					59.500,00
Neanderstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0019038	120.715,00		120.715,00			
Neisserstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		21.000,00					21.000,00
Nesenhaus	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0016865	28.921,87	28.921,87				
Noldenkothen	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540		20.000,00					20.000,00
Offerkampweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		28.000,00					28.000,00
Oppelnerstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		49.000,00					49.000,00
Ostring	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		91.000,00			91.000,00		
Otto-Hahn-Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		54.250,00					54.250,00
Peddenkamp	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		154.000,00			154.000,00		
Pestalozzistraße	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		28.000,00		28.000,00			
Philippstraße	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		98.000,00		98.000,00			
Portmannweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		31.500,00			31.500,00		
Poststraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0019024	72.674,25	72.674,25				
Preußenstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		150.500,00		150.500,00			
Rankestraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		61.250,00				61.250,00	
Ratiborerstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		33.250,00					33.250,00
Rehweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		101.500,00				101.500,00	
Rilkestraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		31.500,00				31.500,00	
Ringstraße	Straßensanierung (A2008 / 2013)	12.10.10.522540	AUF0014397	885,22	885,22				
Rodenwald	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		42.000,00				42.000,00	
Rodeskothen	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		47.250,00				47.250,00	
Rosenstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0016593	70.780,65	70.780,65				
Rotkehlchenweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		80.500,00		80.500,00			
Rügenstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		29.750,00					29.750,00
Sachsenstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		157.500,00		157.500,00			
Sanddornweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		29.750,00					29.750,00
Sandstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		227.500,00			227.500,00		
Schellingstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		15.750,00				15.750,00	
Schillerstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		35.000,00				35.000,00	
Schlehenweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		45.500,00				45.500,00	

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Vorläufig 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schleiferstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		49.000,00				49.000,00	
Schmiedestraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		98.000,00				98.000,00	
Schützenstraße (Europaring - Südstr.)	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		140.000,00		140.000,00			
Schwarzbachstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0014399	20.566,13	20.566,13				
Schwarzbachstraße	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540	AUF0014400	18.838,63	18.838,63				
Sinkesbruch	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		206.500,00			206.500,00		
Sinkesbruch	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		98.000,00			98.000,00		
Speestraße (Am Löken bis Am Kämpchen)	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540	AUF0022467	175.000,00	175.000,00				
Speestraße (Krummerweiger Str. bis Am Löken)	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		140.000,00			140.000,00		
Sperlingsweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		21.000,00					21.000,00
Stadionring	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		213.500,00		213.500,00			
Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0020408	77.000,00		77.000,00			
Steinhauser Straße (Hamannstr. Bis Untere Steinhauser Str.)	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		210.000,00		210.000,00			
Stooter Straße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540	AUF0006924	1.042,98	1.042,98				
Thunesweg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0022468	108.500,00	108.500,00				
Tiefenbroicher Straße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540	AUF0016594	16.927,42	16.927,42				
Tiefenbroicher Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		98.000,00			98.000,00		
Turmstraße	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		38.500,00		38.500,00			
Uhandstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		33.250,00				33.250,00	
Ulenbroich	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0014401	989,95	989,95				
Ullenbeck	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		77.000,00				77.000,00	
Untere Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		38.500,00		38.500,00			
Vermillionring	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		105.000,00		105.000,00			
Virchowstraße	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540		31.500,00					31.500,00
Volhauser Weg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		24.500,00					24.500,00
Volkardeyer Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		105.000,00			105.000,00		
Vowinkelstraße	Straßensanierung (A2014)	12.10.10.522540		42.000,00			42.000,00		
Waldstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		70.000,00				70.000,00	
Wallstraße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540	AUF0012080	732,89	732,89				
Wallstraße	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540	AUF0019984	63.000,00		63.000,00			
Weimarer Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		54.250,00			54.250,00		
Werdener Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0019039	141.798,62	141.798,62				
Westtangente	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0014402	136.394,27	136.394,27				
Westtangente	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0014403	101.737,80	101.737,80				
Wiesenstraße	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540		24.500,00		24.500,00			
Wilhelmring	Straßensanierung (A2013)	12.10.10.522540	AUF0022469	154.000,00	154.000,00				
Württembergstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		61.250,00				61.250,00	
Zeiss Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		59.500,00					59.500,00
Zum Eigen	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540		36.750,00					36.750,00
Zur Heide	Straßensanierung (A2014)	12.10.10.522540		87.500,00				87.500,00	
001 Süd-Dakota-Brücke	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0021743	711.929,80	250.000,00	461.929,80			
003 Brücke Ost	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		113.000,00	13.000,00	20.000,00	80.000,00		
005 Stadionring -Vermillionring	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		19.000,00		19.000,00			
006 Sohlstättenstraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009504	15.168,71	15.168,71				
012 Brücke am Stadion	Brückensanierung (A2013)	12.10.12.522500		63.000,00	63.000,00				
022 Im Rott	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009505	7.587,26		7.587,26			
023 Am Roten Kreuz	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009506	5.687,66	5.687,66				
024 Halskestraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009507	15.518,19		15.518,19			
026 Gehweg Hallenbad-Freibad	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		16.000,00		16.000,00			
027 Mühlenkämpchen	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0012372	16.000,00		16.000,00			
028 Zum Blauen See	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		85.000,00	85.000,00				
030 Stützmauer Auermühle	Brückensanierung (A2009)	12.10.12.522500		70.000,00	70.000,00				
031 In der Brück	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		18.000,00		18.000,00			
032 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0010474	114.762,00	114.762,00				
033 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012373	15.000,00	15.000,00				
036 Hommerichweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		10.000,00		10.000,00			

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Vorläufig 2015	2016	2017	2018	2019	2020
045 Weg Hommer-Gräfgest.	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		12.000,00		12.000,00			
047 Steinkothen	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		8.000,00		8.000,00			
057 Im Angertal	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012374	73.000,00		73.000,00			
059 Weg Gut Anger Weyersberg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0012375	39.000,00		39.000,00			
063 Eberescheweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		16.000,00		16.000,00			
064 Brandenburger Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		38.000,00		38.000,00			
066 Weimarer Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0012376	21.000,00		21.000,00			
068 Gehweg Max Planck Straße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		23.000,00		10.000,00	13.000,00		
069 Westtangente	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		40.000,00		10.000,00	30.000,00		
070 Dechenstraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		50.000,00		50.000,00			
085 Breslauer Straße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		20.000,00		20.000,00			
086 Kockerscheidweg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		10.000,00		10.000,00			
087 Magdeburger Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		15.000,00		15.000,00			
088 Westtangente	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		40.000,00		40.000,00			
089 Ernst Tacke Weg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		19.000,00		19.000,00			
099 Gut Niederbeck Westtangente	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		19.000,00		19.000,00			
102 Semmlerweg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		30.000,00		30.000,00			
113 Kauhausweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		35.000,00		35.000,00			
119 Ilbeckweg über Krumbach	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		15.000,00	15.000,00				
127 Hackenbergweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		14.000,00		14.000,00			
141 Schriewersweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012377	15.000,00		15.000,00			
168 Zugang J.P. Melchior Schule	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		68.000,00		68.000,00			
170 Zugang Grünanlage	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		25.000,00		25.000,00			
171 Mühlenstraße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		39.000,00		39.000,00			
172 Jahnstraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012378	20.000,00		20.000,00			
173 Am Sonnenschein	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		15.000,00		15.000,00			
179 Hasselbecker Straße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009510	27.503,89		27.503,89			
210 Schlipperhaus	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		12.000,00		12.000,00			
225 Winkelshäuschen	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		20.000,00		20.000,00			
243 Tenter Weg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		42.000,00		42.000,00			
255 Zuf. Sportpl. Gethaer Str.	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		48.000,00		48.000,00			
262 Weg Hommer-Gräfgest.	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		15.000,00		15.000,00			
265 Vogelbeerweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		10.000,00		10.000,00			
266 Jasminweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		47.000,00		47.000,00			
267 Platanenweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		12.000,00		12.000,00			
269 Niederbeckweg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0012382	53.000,00	53.000,00				
276 Hasselbecker Straße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009511	40.192,33		40.192,33			
287 Wehrgang	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		5.000,00		5.000,00			
289 Südl. Weg im Pönsgenpark	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012383	35.000,00	35.000,00				
290 Nördl. Weg im Pönsgenpark	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012384	35.000,00	35.000,00				
291 Schlehenweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		7.000,00		7.000,00			
293 Gehweg im Stadtgraben	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		4.000,00	4.000,00				
294 Friedhof Sinkesbruch	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012385	40.907,34	40.907,34				
306 Soestfeld - Thunesweg	Brückensanierung (A2013)	12.10.12.522500		40.000,00		40.000,00			
999 Kanalhauptsammler I / II	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009512	10.000,00	10.000,00				
Parkhaus Angerstr. (BGA)	Sanierung Bodenplatte 2.UG (A2009)	12.10.20.521010		220.000,00	220.000,00				
Parkhaus Angerstr. (BGA)	Sanierung Entwässerung 2.UG (A2009)	12.10.20.521010	AUF0019105	15.000,00	15.000,00				
Parkhaus Angerstr. (BGA)	Sanierung Risse (A2008)	12.10.20.521010	AUF0012939	15.000,00	15.000,00				
Waldfriedhof (Geb.HH)	Heizungssanierung (A2008)	13.20.10.521010		35.000,00	35.000,00				
Stadthalle Europaring	Sanierung Parkdeckfugen (A2009)	15.30.10.521010	AUF0018586	50.000,00	50.000,00				
				28.244.137,10	10.021.677,86	6.899.475,69	4.684.383,55	3.564.100,00	3.074.500,00

Ziel- und Kennzahlkonzept der Stadt Ratingen 2016

Gebührenhaushalte



Ziel- und Kennzahlenkonzept Gebührenhaushalte für HH 2016

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	Ziele
	2012	2013	2014	2015	2016	Finanzziele
Straßenreinigung						
1. Entwicklung des Gebührenaufkommens						
Gebührenertrag Plan	1.086.300,00	1.081.000,00	1.084.510,00	1.074.750,00	1.120.550,00	Kostenstabilität
Gebührenfähiger Aufwand Plan	1.086.300,00	1.081.000,00	1.084.510,00	1.074.750,00	1.120.550,00	
Betriebsergebnis Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Kostendeckungsgrad Plan						
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kostendeckung
3. Betriebsabschluss						
Gebührenertrag Ist	1.065.978,00	1.074.639,00	1.112.769,86			Gebührenstetigkeit
Gebührenfähiger Aufwand Ist	932.917,00	1.018.745,00	874.004,34			
Betriebsergebnis Ist	133.061,00	55.894,00	238.765,52			
4. Kostendeckungsgrad Ist						
	114,26%	105,49%	127,32%			
5. Gebührensätze bei einmaliger Reinigung pro Woche						
Anlieger und Fußgängergeschäftsstraßen je lfdm.	3,46	3,46	3,46	3,14	3,14	
Haupterschließungsstraßen je lfdm.	3,24	3,24	3,24	2,93	2,93	
Hauptverkehrsstraßen je lfdm.	3,02	3,02	3,02	2,73	2,73	
6. Bemessungsgrundlage						
Straßenlänge in m	243.402,00	242.138,00	242.893,00	243.400,00	244.103,00	
7. öffentlicher Anteil						
	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	

Ziel- und Kennzahlenkonzept Gebührenhaushalte für HH 2016

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	Ziele
	2012	2013	2014	2015	2016	Finanzziele
Abfallbeseitigung						
1. Entwicklung des Gebührenaufkommens						
Gebührenertrag Plan	8.998.650,00	8.600.930,00	8.787.900,00	8.962.480,00	9.188.020,00	Kostenstabilität
Gebührenfähiger Aufwand Plan	8.998.650,00	8.600.930,00	8.787.900,00	8.962.480,00	9.188.020,00	
Betriebsergebnis Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Kostendeckungsgrad Plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kostendeckung
3. Betriebsabschluss						
Gebührenertrag Ist	9.203.054,00	8.876.089,00	9.133.881,22			Gebührenstetigkeit
Gebührenfähiger Aufwand Ist	8.753.571,00	8.738.064,00	8.941.324,09			
Betriebsergebnis Ist	449.483,00	138.025,00	192.557,13			
4. Kostendeckungsgrad Ist	105,13%	101,58%	102,15%			
5. Gebührensätze						
Restmüll je Liter	2,41	2,27	2,27	2,27	2,27	Gebührenstetigkeit
Biomüll je Liter	0,22	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	3.390.170,00	
Biomüllvolumen in l Plan	1.984.000,00	2.010.360,00	2.021.240,00	2.042.450,00	2.041.920,00	
Abfallmenge Restmüll in t Plan	23.500,00	23.000,00	22.800,00	22.500,00	22.500,00	
Abfallmenge Biomüll in t Plan	10.000,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	

Ziel- und Kennzahlenkonzept Gebührenhaushalte für HH 2016

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	Ziele
	2012	2013	2014	2015	2016	Finanzziele
Stadtentwässerung						
1. Entwicklung des Gebührenaufkommens						
Gebührenertrag Plan	16.843.640,00	16.492.990,00	17.034.470,00	17.051.550,00	16.728.820,00	Kostenstabilität
Gebührenfähiger Aufwand Plan	16.843.640,00	16.492.990,00	17.034.470,00	17.051.550,00	16.728.820,00	
Betriebsergebnis Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Kostendeckungsgrad Plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kostendeckung
3. Betriebsabschluss						
Gebührenertrag Ist	17.137.820,00	16.870.143,24	16.880.128,87			Gebührenstetigkeit
Gebührenfähiger Aufwand Ist	16.775.831,43	16.480.658,29	16.459.011,89			
Betriebsergebnis Ist	361.988,57	389.484,95	421.116,98			
4. Kostendeckungsgrad Ist	102,16%	102,36%	102,56%			
5. Gebührensätze						
Schmutzwasser je m ³	1,95	2,00	2,00	2,00	2,00	
Niederschlagswasser je m ²	1,00	1,00	1,00	1,00	0,93	
6. Bemessungsgrundlage						
Schmutzwassermenge/Frischwasserverbrauch in m ³	5.111.009,00	4.805.301,00	4.960.000,00	4.955.645,00	4.932.000,00	
befestigte und angeschlossene Grundstücksflächen in m ²	7.115.351,00	7.140.910,00	7.273.681,00	7.319.202,00	7.320.881,00	
7. öffentlicher Anteil						
Stadtanteil an der Stadtentwässerung	2.309.960,00	2.300.140,00	2.323.530,00	2.328.470,00	2.168.840,00	

Ziel- und Kennzahlenkonzept Gebührenhaushalte für HH 2016

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	Ziele Finanzziele
Märkte						
1. Entwicklung des Gebührenaufkommens						
Gebührenertrag Plan	119.000,00	113.820,00	120.080,00	122.910,00	125.020,00	Kostenstabilität
Gebührenfähiger Aufwand Plan	119.000,00	113.820,00	120.080,00	122.910,00	125.020,00	
Betriebsergebnis Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Kostendeckungsgrad Plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kostendeckung
3. Betriebsabschluss						
Gebührenertrag Ist	120.663,62	121.380,60	123.375,00			Gebührenstetigkeit
Gebührenfähiger Aufwand Ist	124.540,70	121.841,85	128.560,00			
Betriebsergebnis Ist	-3.877,08	-461,25	-5.185,00			
4. Kostendeckungsgrad Ist	96,89%	99,62%	95,97%			
5. Gebührensätze						
Gebührensätze €/ in Frontmeter						
Ratingen Mitte/West	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	Gebührenstetigkeit
Ratingen Lintorf	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	
6. Bemessungsgrundlage						
Anzahl Marktbesicker						
Auslastungsgrad						
7. öffentlicher Anteil						
städt. öffentl. Interessenquote				2.500,00	2.500,00	

Ziel- und Kennzahlenkonzept Gebührenhaushalte für HH 2016

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	Ziele
						Finanzziele
Friedhöfe						
1. Entwicklung des Gebührenaufkommens						
Gebührenertrag Plan	1.472.910,00	1.467.760,00	1.473.650,00	1.452.430,00	1.452.030,00	Kostenstabilität
Gebührenfähiger Aufwand Plan	1.501.560,00	1.504.490,00	1.506.310,00	1.496.490,00	1.509.980,00	
Betriebsergebnis Plan	-28.650,00	-36.730,00	-32.660,00	-44.060,00	-57.950,00	
2. Kostendeckungsgrad Plan	98,09%	97,56%	97,83%	97,06%	96,16%	Kostendeckung
3. Betriebsabschluss						
Gebührenertrag Ist	1.326.910,99	1.347.214,37	1.229.391,10			Gebührenstetigkeit
Gebührenfähiger Aufwand Ist	1.394.073,22	1.445.039,84	1.355.651,73			
Betriebsergebnis Ist	-67.162,23	-97.825,47	-126.260,63			
4. Kostendeckungsgrad Ist	95,18%	93,23%	90,69%			
5. Gebührensätze						
Grabstätten						
Reihengrab für Personen über 5 Jahre	1.012,00	1.092,00	1.092,00	1.146,00	1.146,00	Gebührenstetigkeit
Urnen-Reihengrab	641,00	704,00	704,00	739,00	739,00	
Wahlgrab einstellig	1.430,00	1.529,00	1.529,00	1.604,00	1.604,00	
Bestattungsgebühren						
Reihengrab für Personen über 5 Jahre	328,00	328,00	328,00	344,00	344,00	Gebührenstetigkeit
Urnen-Reihengrab	124,00	124,00	124,00	131,00	131,00	
Wahlgrab einstellig	393,00	393,00	393,00	413,00	413,00	
Kapelle	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	Gebührenstetigkeit
Leichenhalle ohne Grünschmuck	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	
6. Bemessungsgrundlage						
Anzahl Sterbefälle	984,00					Gebührenstetigkeit
Anzahl Bestattungen	621,00					
7. öffentlicher Anteil						
öffentliche Interessenquote	219.923,00	240.199,00	253.450,00	246.350,00	251.170,00	Gebührenstetigkeit
Stadtanteil/Allgemeiner Haushalt	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	

Kennzahlen										Ziele
	2012	2013	2014	2015			2016			Finanzziele
Rettungsdienst (Entwurf)				Ratingen (KTW + RTW + NA)	HHS (RTW)	Gesamt	Ratingen (KTW + RTW + NA)	HHS (RTW)	Gesamt	
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	4.912.790,00	1.075.480,00	5.988.270,00	Kostenstabilität
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	4.932.130,00	1.075.480,00	6.007.610,00	
Betriebsergebnis Plan	0,00	-101.530,00	-137.450,00	-5.550,00	-10,00	-5.560,00	-19.340,00	0,00	-19.340,00	
2. Kostendeckungsgrad Plan	100,00%	97,57%	96,95%	99,88%	100,00%	99,90%	99,61%	100,00%	99,68%	Kostendeckung
3. Betriebsabschluss										
Gebührenertrag Ist	3.159.916,00	3.275.161,03	3.740.619,66							
Gebührenfähiger Aufwand Ist	3.309.017,00	3.586.732,09	3.915.447,33							
Betriebsergebnis Ist	-149.101,00	-311.571,06	-174.827,67							
4. Kostendeckungsgrad Ist	95,49%	91,31%	95,53%							
5. Gebührensätze										Gebührenstetigkeit
Rettungstransport	402,00	434,00	473,00	493,00	844,00		475,00	652,00		
Krankentransport	101,00	120,00	127,00	138,00	0,00		170,00	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	5.500,00	1.600,00	7.100,00	
geplante Einsätze Krankenwagen	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.340,00		6.340,00	5.500,00		5.500,00	
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	109.260,00	32.590,00	141.850,00	

Hinweis: ab 2015 Kooperation mit dem Rettungsdienst Heiligenhaus (HHS)



Anlagen zum

Haushaltsplan

2016 / 2017

**Orientierungsdaten 2016 - 2019
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 8. Juli 2015
Az. 34-46.05.01-264/15

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2016 bis 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2016 - 2019

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2015 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 2015 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung 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	
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	5*	69
2019	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 2016 auf der Steuerschätzung vom Mai 2015. Der Vervielfältiger für das Jahr 2015 wurde nach der Steuerschätzung im November 2014 durch Verordnung vom 09. März 2015 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 2016 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2019 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 Stärkungspaktgesetzes ist davon auszugehen, dass alle Kommunen hierzu grundsätzlich in der Lage sind.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2016 bis 2019 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 2016 – 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2015	2016	2017	2018
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.997	+3,5	+4,4	+1,9	+3,2
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.477	+4,1	+4,7	+5,4	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.116	+3,9	+23,8	-22,5	+3,4
Gewerbesteuer (brutto)	9.844	+3,9	+3,1	+2,7	+2,7
Grundsteuer A und B	3.230	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	745	+2,0	+2,6	+3,8	+3,1
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.632	+3,3	+5,5	+4,1	+4,6
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.204	+3,3	+5,5	+4,1	+4,6

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 In den Werten ist die vorübergehende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) enthalten. Bezogen auf den regulären Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (2,2 %) stellen sich die Entwicklungsraten in den Jahren 2016 bis 2019 wie folgt dar: 4,3%, 3,5%, 3,4%, 3,4%.

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 Gemeinschaftsteuern, 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 2016 auf rd. 7,78 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2016 (4,1 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 7,48 Mrd. Euro für 2015 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 bis 2017 wurden die Schlüsselzahlen aktualisiert. Ab dem Jahr 2018 werden neue Schlüsselzahlen gelten.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2016 voraussichtlich rd. 1,159 Mrd. Euro betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2016 (3,9 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 1,116 Mrd. Euro für 2015 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 bis 2017 wurde der Verteilungsschlüssel aktualisiert.

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 jährlich in 2015 und 2016 sowie 2,5 Mrd. Euro in 2017

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes werden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 entlastet.

Die Entlastung in den Jahren 2015 und 2016 erfolgt zu je 500 Mio. Euro jährlich über

- eine gleichmäßige Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 4 SGB II) sowie
- eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

Im Jahr 2017 erfolgt die Entlastung

- zu 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 5 SGB II) und
- zu 1,5 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

Die Bundesregierung hat eine Fortführung der finanziellen Entlastung der Kommunen ab dem Jahr 2018 angekündigt. Da die Art dieser Entlastung zurzeit noch offen ist, orientiert sich dieser Erlass an der geltenden Rechtslage.

Gewerbsteuer

Die erwarteten Gewerbesteuereinzahlungen beruhen auf den Ergebnissen der Regionalisierung der bundesweiten Steuereinnahmen der Länder.

Im Jahr 2014 sind die kommunalen Einzahlungen aus der Gewerbsteuer in Nordrhein-Westfalen per Saldo um rund 2 % gesunken. In den ersten Monaten des Jahres 2015 ist das Aufkommen hingegen wieder gestiegen. Für die Jahre 2016 bis 2019 wird mit einer weiteren Zunahme der Gewerbsteuer gerechnet.

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 2015 sind dafür 745 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2014) und in 2016 rd. 760 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2015) 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 2015 ist derzeit für das Jahr 2015 von einem geschätzten Erstattungsbetrag der Kommunen an das Land in Höhe von 10 Mio.

Euro auszugehen, welcher mit der Abschlagszahlung im April 2016 verrechnet wird.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die in der Tabelle unter II. 1. angegebenen Werte basieren auf der Steuerschätzung Mai 2015.

Die dargestellten Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes sowie die Schlüsselzuweisungen berücksichtigen die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016. Die Daten stehen demnach unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Gesetzgebers.

Aufwendungen allgemein

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von konsolidierungspflichtigen Kommunen 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. Angesichts der laufenden Tarifverhandlungen (z.B. für die Beschäftigten kommunaler Kinderbetreuungseinrichtungen) wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2016 ein Zielwert von 2 % realistisch ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit Ausnahme der Entwicklung im Jahr 2016 gelten für die Steigerungsraten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Entwicklung der Aufwendungen im Hinblick auf die stark steigenden Flüchtlingszahlen lässt sich zurzeit noch nicht exakt prognostizieren und ist in dem Zielwert nicht enthalten.

Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsdaten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

gez. Emschermann

	Schulden- ziffer	Stand anfang 2015 in 1.000 €	Änderungen 2015		Stand Anfang 2016 in 1.000 €
			Kredit- auf- nahme in 1.000 €	Tilgungen in 1.000 €	

1. Schulden aus Krediten von						
1.1	Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	61/62	0			0
1.2	Land	63	0			0
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich	-	11.849	1.074	339	12.584
1.6	Kreditmarkt	11/22	61.021	2.886	8.914	54.993
1.7	Übernahme Kredit Stadtwerke - Bad Lintorf		-807	0	-64	-743
1.7	Summe 1		72.063	3.960	9.189	66.834

2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1	Verpflichtungen aus Rentenverträgen *		286	25	35	276
2.2	Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen		0	0	0	0
2.3	Summe 2		286	25	35	276

3. Innere Darlehen						
			0			0

4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
			0	0	0	0

5. Bürgschaften						
5.1	für Schulden der Stadtwerke Ratingen GmbH		30.007		1.420	28.587
5.2	für sonstige Schulden		648	60	37	671
5.3	Summe 5		30.655	60	1.457	29.258

* Wertanpassung der Renten mit Indexklausel sowie Zu- und Abgänge bei den Rentenzahlungen

Übersicht über die Inneren Verrechnungen

Bezeichnung	2015		2016		2017	
	Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
Aufwendungsersatz	4.383.240	4.383.240	4.234.170	4.234.170	4.213.610	4.213.610
Gebäudenebenkosten	6.947.890	6.947.890	6.947.890	6.947.890	6.947.890	6.947.890
Umlage Gebäudenebenkosten	425.990	425.990	425.990	425.990	425.990	425.990
Verwaltungsbetriebsausgaben	1.072.150	1.072.150	1.072.150	1.072.150	1.072.150	1.072.150
Leistungsverrechnung Bauhof	7.570.730	7.570.730	7.762.100	7.762.100	7.791.450	7.791.450
	20.400.000	20.400.000	20.442.300	20.442.300	20.451.090	20.451.090

nähere Ergebnisse in den Teilergebnisplänen der Produktgruppen

Stadtwerke Ratingen

Auszüge aus dem

Wirtschaftsplan

für

das Geschäftsjahr

2016

Stand 23.10.2015

1 Ausblick 2016

Die Prognose für das Jahr 2015 und das geplante Ergebnis für das Jahr 2016 stellen sich wie folgt dar:

Gesamtunternehmen	Prognose 2015	Plan 2016	Delta +/- T€	Delta +/- %
Umsatzerlöse	109.750	104.203	-5.548	-5,1%
Aktivierte Eigenleistungen	453	473	20	4,5%
Sonstige betriebliche Erträge	934	1.574	641	68,6%
Materialaufwand	71.934	66.302	-5.633	-7,8%
Personalaufwand	14.350	14.470	120	0,8%
Abschreibungen	6.026	6.173	146	2,4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.743	10.518	-225	-2,1%
Betriebsergebnis	8.083	8.788	705	8,7%
Erträge aus Wertpapieren / Darlehen	1	8	6	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	598	70	-528	-88,3%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.141	2.072	-70	-3,3%
Ergebnisabführung KomMITT	-324	-971	-646	199,1%
Erträge aus Beteiligungen	20	15	-5	-24,7%
Finanzergebnis	-1.846	-2.950	-1.103	59,8%
Ergebnis vor Steuern	6.237	5.839	-399	-6,4%
Steuern	2.016	1.904	-112	-5,5%
Jahresüberschuss	4.222	3.935	-287	-6,8%

6.2 Finanzmittelbedarf / -herkunft

I. FINANZMITTELBEDARF	Prognose 2015 T€	Plan 2016 T€
1. Investitionen		
Gemeinsame Anlagen*)	1.323	1.050
Stromversorgung	1.912	1.300
Gasversorgung	390	500
Wasserversorgung	842	850
Wärmeversorgung	855	400
Bäder	175	400
Zwischensumme	5.497	4.500
2. Darlehenstilgung	2.200	2.300
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	861	789
4. Zuführung liquider Mittel KomMITT	1.377	2.603
INSGESAMT	9.935	10.192

Projektbezogene Sonderfinanzierungen des I-Plans	Prognose 2015 T€	Plan 2016 T€
BHKW / Innenstadt Wärmekonzept	2.800	3.500
Felderhof II	0	500
Eisenhüttenstraße	0	350
Umspannanlage	0	0
Summe	2.800	4.350
Finanzmittelbedarf gesamt	12.735	14.542

II. FINANZMITTELHERKUNFT	Prognose 2015 T€	Plan 2016 T€
1. Eigenfinanzierung		
Abschreibung	6.026	6.173
Baukostenzuschüsse	300	200
Anschlusskostenerstattung	500	400
Kassenmittel	5.909	3.308
Zuschüsse Fernwärmeausbau	0	210
Zwischensumme	12.735	10.291
2. Darlehen	0	4.251
Finanzmittelherkunft gesamt	12.735	14.542

STADTWERKE RATINGEN GMBH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

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 2014 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 2014

Die deutsche Wirtschaft ist im Durchschnitt 2014 relativ kräftig um 1,5 % gewachsen und damit wieder deutlich stärker als in den beiden vorangegangenen Jahren. 2013 hatte das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur noch um 0,4 % zugelegt, 2012 lag das Plus bei 0,7 %. Verantwortlich für die wieder gestiegene wirtschaftliche Entwicklung sind u.a. der Anstieg der privaten Konsumausgaben, Investitionen in Ausrüstungen und Bauten sowie der Außenhandel. Auch das Wachstumstempo der Weltwirtschaft, das sich im Sommerhalbjahr 2014 abgeschwächt hatte, dürfte jetzt allmählich wieder etwas Fahrt aufnehmen. Der Arbeitsmarkt entwickelte sich in 2014 ebenfalls günstig. Die Anzahl der erwerbstätigen Personen lag durchschnittlich bei etwas mehr als 43 Mio. Die Zahl der Arbeitslosen belief sich in 2014 auf durchschnittlich 2,76 Mio. Personen. Das Vorjahresniveau wurde somit leicht unterschritten. Da sich auch die Frühindikatoren für den Arbeitsmarkt eher etwas aufhellten, dürften sich die günstigen Entwicklungen in den kommenden Monaten fortsetzen.

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
- 2014: 6,240 ct/kWh

In 2015 hat sich die EEG-Umlage für den nicht privilegierten Letztverbraucherabsatz erstmalig um 0,07 ct/kWh auf 6,170 ct/kWh gemindert. Somit beträgt die Erhöhung der EEG-Umlage von 2009 bis 2015 446 %.

Die Große Koalition hat am 27. Juni 2014 das EEG 2014 beschlossen. Ziel war es, dass mit in Kraft treten am 01. August 2014, die EEG-Umlage stabil bleibt und damit die Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit sichergestellt wird.

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

3.1 Ertragslage

Der Jahresüberschuss 2014 befindet sich, aufgrund von Witterungseinflüssen, mit 3.281 T€ auf dem Vorjahresniveau.

	2014	2013	Delta ¹	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	106.825	111.540	-4.715	-4,2
Aktivierte Eigenleistungen	495	387	108	27,9
Sonstige betriebliche Erträge	1.209	3.603	-2.394	-66,4
Materialaufwand	-71.899	-77.177	5.278	6,8
Personalaufwand	-13.381	-13.850	469	3,4
Abschreibungen	-6.178	-6.273	95	1,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.020	-11.129	1.109	10,0
Sonstige Steuern	146	-153	299	195,4
Betriebsergebnis	7.197	6.948	249	3,6
Beteiligungsergebnis	-133	-64	-69	-107,8
Zinsergebnis	-2.104	-2.093	-11	-0,5
Finanzergebnis	-2.237	-2.157	-80	-3,7
Ergebnis vor Ertragsteuern	4.960	4.791	169	3,5
Ertragsteuern	-1.679	-1.614	-65	-4,0
Jahresüberschuss	3.281	3.177	104	3,3

¹ Die Abweichungen werden in Abhängigkeit von der Ergebnisauswirkung gezeigt.

Umsatzerlöse
nach Sparten

	2014	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Strom	66.148	64.146	2.002
Gas	19.850	26.356	-6.506
Wasser	10.141	9.518	623
Wärme	8.382	9.402	-1.020
Bäder	2.286	2.101	185
Gemeinsam	18	17	1
Summe	106.825	111.540	-4.715

Ergebnisse
nach Sparten

	2014 T€	Vorjahr T€	Delta T€
Strom	3.976	2.580	1.396
Gas	711	1.855	-1.144
Wasser	507	130	377
Wärme	371	843	-472
Stadt	-2.284	-2.231	-53
- Bäder	-2.321	-2.231	-90
- Rücklage KomMITT GmbH	37	0	37
Summe	3.281	3.177	104

Die Spartenergebnisse in den Sparten Strom und Wasser konnten gesteigert werden. Die Spartenergebnisse Gas, Wärme und Bäder haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert.

Strom:
Ergebnissteigerungen

Die verbesserten Umsatzerlöse sowie geringere Aufwandspositionen in der Sparte Strom führten zu einem Ergebnisanstieg auf 3.976 T€

Gas:
Ergebnisminderungen

Der im Wesentlichen witterungsbedingte Umsatzrückgang von 24,7 % führte zur Verschlechterung des Jahresergebnisses in der Sparte Gas um 1,1 Mio. €

Wasser:
Ergebnisverbesserungen

Das Wasserergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 377 T€ auf 507 T€. Das Vorjahresergebnis war im Wesentlichen durch folgenden einmaligen Effekt belastet:

- Abgrenzungsproblematik aus den Vorjahren, die in 2013 korrigiert wurde.

Wärme:
Ergebnisminderung

Auch in der Sparte Wärme verschlechterte sich das Ergebnis witterungsbedingt von 843 T€ auf 371 T€

Bäder:

Das Spartenergebnis der Bäder verschlechterte sich von -2.231 T€ in 2013 auf -2.321 T€ in 2014.

3.2 Vermögenslage

	31.12.2014		31.12.2013		Delta	
	T€	%	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	91.797	69,8	90.081	71,5	1.716	1,9
Kundenforderungen	14.786	11,2	18.246	14,5	-3.460	-19,0
Finanzmittelbestand	18.192	13,8	8.758	7,0	9.434	107,7
Sonstige Vermögensgegenstände	4.452	3,4	5.581	4,4	-1.129	-20,2
Übriges Vermögen	2.408	1,8	3.303	2,6	-895	-27,1
Bilanzsumme	131.635	100,0	125.969	100,0	5.666	4,5
Eigenkapital	52.629	40,0	45.598	36,2	7.031	15,4
Bankverbindlichkeiten	51.973	39,4	50.953	40,4	1.020	2,0
Lieferantenverbindlichkeiten	6.665	5,1	8.799	7,0	-2.134	-24,3
Gesellschafterverbindlichkeiten	3.552	2,7	5.701	4,5	-2.149	-37,7
Sonstige Verbindlichkeiten	7.249	5,5	5.995	4,8	1.254	20,9
Übriges Fremdkapital	9.567	7,3	8.923	7,1	644	7,2

Dominanz des Anlagevermögens

Die Vermögensstruktur wird mit einem Anteil von rd. 70 % an der Bilanzsumme vom Anlagevermögen bestimmt. Im Berichtsjahr wurde neben Investitionen insbesondere in die Netze, in die Finanzanlagen (Kapitalzuführung KomMITT 5.089 T€) investiert. Die Kundenforderungen wurden im Berichtsjahr von 18,2 Mio. € auf 14,8 Mio. € abgebaut.

Goldene Bilanzregel (im weiteren Sinne)
Anlagendeckungsgrad II

Das Eigenkapital und die langfristigen Verbindlichkeiten finanzieren das Anlagevermögen. Mit 107,7 % ist die „Goldene Bilanzregel im weiteren Sinne“ erfüllt. Die Eigenkapitalquote konnte im Berichtsjahr von 36,2 % auf 40,0 % gesteigert werden. Zur Finanzierung von Investitionen erfolgte in 2014 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3 Mio. €

Kennzahlen

		2014	2013	Delta
Anlagendeckungsgrad II ¹	%	107,7	102,8	5,8
Eigenkapitalquote ²	%	40,0	36,2	3,8
Verschuldungsgrad ³	%	145,0	168,8	-23,9

¹ (wirtschaftliches Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen

² Eigenkapital / Bilanzsumme

³ Fremdkapital / Eigenkapital

3.3 Finanzlage

		2014
		TEUR
	Jahresergebnis	3.281
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.178
-/+	Zunahme/Abnahme des Saldos folgender Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind: Vorräte, Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzung und latente Steuern	5.486
+/-	Zunahme/Abnahme des Saldos folgender Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind: Rückstellungen, Verbindlichkeiten	-3.283
+/-	Ergebnis aus Anlagenabgängen	86
+/-	Auflösung Ertragszuschüsse/Sonderposten	-946
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (1)		10.802
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.818
+	Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	15
Cashflow aus Investitionstätigkeit (2)		-2.803
+	Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	3.000
-	Auszahlungen für Darlehenstilgungen	-1.974
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.284
+/-	Einzahlungen aus Tilgung und Abgang Finanzanlagen	106
+	Einzahlungen in Gewinnrücklagen	1.837
+	Einzahlungen in Kapitalrücklagen	5.089
-	Auszahlungen für Gewinnausschüttungen	-1.339
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (3)		1.435
Veränderung des Bestandes an liquiden Mittel (1) + (2) + (3)		9.434
Finanzmittelbestand am 1.1.		8.758
Finanzmittelbestand am 31.12.		18.192

Finanzmittelbestand

Der positive operative Cashflow in Höhe von 10,8 Mio. € sowie der positive Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (1,4 Mio. €) konnten den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (2,8 Mio. €) vollständig abdecken, so dass der Finanzmittelbestand sich zum 31.12.2014 um 9,4 Mio. € auf 18,2 Mio. € erhöht 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.

Minderung Personalaufwand Der Personalaufwand ist um 3,4 % auf 13,4 Mio. € zurückgegangen. Die Minderung der Personalkosten ist im Wesentlichen auf die im Vorjahr gebildete Altersteilzeitrückstellung zurückzuführen.

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	31.12.2014	31.12.2013	Delta
Angestellte	150	150	0
Arbeiter	67	71	-4
Gesamt	217	221	-4
davon Auszubildende	9	10	-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	<p>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.</p> <p>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.</p>
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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 zusammengefasst. Anschließend werden spezifische Risiken identifiziert und Lösungsansätze zum Umgang mit den Risiken im Rahmen des Risikomanagementprozesses 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 bestands-
gefährdenden 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 die Reformierung des EEG im Jahr 2014 mit den Hauptzielen, die Kostendynamik der letzten Jahre zu stoppen und den Fokus auf die kostengünstigen Technologiearten der erneuerbaren Energien zu legen, vorangetrieben worden.
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	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). Mit dem Basisjahr 2015 (Gas) und dem Basisjahr 2016 (Strom) stehen erneut Kostenprüfungen für die 3. Regulierungsperiode bevor.
Tochtergesellschaft KomMITT-Ratingen GmbH	<p>Die Aktivitäten unserer Tochtergesellschaft KomMITT-Ratingen GmbH umfassen folgende Dienstleistungsangebote:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 <p>Mit dem Geschäftsfeld der KomMITT-Ratingen GmbH und der Aufnahme des Messdienstleistungs- und Messstellenbetriebs ergeben sich regionale Multiplikatoreffekte: der Messstellenbetrieb und damit verbundene Dienstleistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2014 nicht eingetreten bzw. bekannt geworden.

Ratingen, im Mai 2015

Stadtwerke Ratingen GmbH

Friedrich Schnadt
Geschäftsführer

KomMITT Ratingen GmbH

100 Prozent Stadtwerke – 100 Prozent Ratingen

Auszüge aus dem
WIRTSCHAFTSPLAN
für
das Geschäftsjahr 2016

Stand 22.10.2015

Erfolgsplan

KomMITT-Ratingen GmbH

Gesamtunternehmen

Gesamtunternehmen	Prognose 2015 T€	Plan 2016 T€	Delta +/- T€
Umsatzerlöse	4.061	4.837	776
Andere aktivierte Eigenleistungen	341	568	227
Sonstige betriebliche Erträge	47	40	-7
Materialaufwand	914	1.041	127
Personalaufwand	2.035	2.894	859
Abschreibungen	915	1.297	382
Sonstige betriebliche Aufwendungen	705	853	148
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	-119	-640	-521
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205	331	126
Finanzergebnis	-205	-331	-126
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-324	-971	-647

FINANZPLAN 2016

Zusammenfassung

Finanzbedarf 2016	Prognose	Plan
	2015	2016
	T €	T €
Investitionen		
Messwesen	488	1.154
Telekommunikation	4.147	8.526
Gemeinsamer Bereich	59	146
Darlehenstilgung	145	145
Summe Finanzbedarf	4.839	9.972
Finanzdeckung 2016		
Eigenfinanzierung		
Abschreibung	915	1.297
Kassenmittel	1.377	2.603
Fremdfinanzierung		
Darlehen	2.547	6.072
Summe Finanzdeckung	4.839	9.972

KomMITT- Ratingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2014

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
Aktivseite		
A Anlagevermögen		
I. immaterielle Vermögensgegenstände	124.590	92.316
II. Sachanlagen	10.949.482	6.364.334
	11.074.072	6.456.650
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	745.234	499.689
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.499.445	557.348
III. Kassenbestand, Postguthaben, Guthaben	5.396	3.265
	2.250.075	1.060.302
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.000	27.000
Summe	13.346.147	7.543.952

Passivseite		
A. Eigenkapital		
I. gezeichnetes Kapital	1.225.000	1.225.000
II. Kapitalrücklage	7.089.000	2.000.000
III. Jahresergebnis	0	0
	8.314.000	3.225.000
B. Rückstellungen	152.592	57.500
C. Verbindlichkeiten	4.879.555	4.261.452
	13.346.147	7.543.952

KOMMITT-RATINGEN GMBH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

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 und Tiefenbroich-Süd wurde der flächendeckende Glasfaserausbau im Calor-Carré fortgesetzt. Über das gesamte Stadtgebiet verteilt wurden Einzelprojekte für die TV-Grundversorgung der Wohnungswirtschaft akquiriert und realisiert. In diesem Zusammenhang erfolgte auch die Erschließung

der größten örtlichen Wohnungsgenossenschaft von ca. 335 Gebäuden und 2.000 Wohneinheiten.

Im Geschäftskundenbereich wurde das Small-Office/Home-Office-Produkt für kleinere Geschäftskunden weiter vermarktet. 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.

Weitere Geschäftskunden in diesem Segment wurden mit symmetrischen Internetanschlüssen versorgt.

Als Kundenbindungsmaßnahme wurde der Business Brunch „Breitband Forum“ mit weiteren Veranstaltungen fortgesetzt. KomMITT konnte 2014 MEGA (Stadtwerke Monheim) als Kunden gewinnen und hat Beratungsleistungen für die Realisierung eines Telekommunikationsnetzes erbracht. Ferner wurde die Projektleitung zur Etablierung des neuen Geschäftsfeldes vor Ort bei MEGA durch KomMITT durchgeführt.

Seit Anfang 2014 wurde der IT-Betrieb für die Stadtwerke Ratingen vollständig in Eigenregie übernommen. Im Verlauf des Jahres wurden weitere Stabilisierungsmaßnahmen der IT Betriebsplattform durchgeführt. Die Erneuerung des LAN wurde konzipiert, ausgeschrieben und beauftragt.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

2.1 Ertragslage

	2014	2013	Delta	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Umsatzerlöse	3.180	2.666	+514	19,28
Andere aktivierte Eigenleistungen	349	72	+277	384,72
Sonstige betriebliche Erträge	66	226	-160	-70,80
Materialaufwand	-435	-636	+201	31,60
Personalaufwand	-1.911	-1.239	-672	-54,24
Abschreibungen	-623	-466	-157	-33,69
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-602	-646	+44	6,81
Ordentliches Betriebsergebnis	24	-23	+47	204,35
Zinsergebnis	-172	-60	-112	-186,67
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-148	-83	-65	-78,31
Erträge aus Verlustübernahme	148	83	+65	78,31
Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	

2.2 Vermögenslage

	2014	2013	Delta	
	T€	T€	T€	%
Anlagevermögen	11.074	6.456	4.618	71,53
Vorräte	745	500	245	49,00
Forderungen	1.500	558	942	168,82
Geldmittel	5	3	2	66,67
Rechnungsabgrenzung	22	27	-5	-18,52
	13.346	7.544	5.802	76,91
Gezeichnetes Kapital	1.225	1.225	0	0,00
Kapitalrücklage	7.089	2.000	5.089	254,45
Gesellschafterdarlehen	1.792	1.816	-24	-1,32
Darlehen	2.000	2.000	0	0,00
sonstige Rückstellungen	153	58	95	163,79
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	925	423	502	118,68
sonstige Verbindlichkeiten	162	22	140	636,36
	13.346	7.544	5.802	76,91

Dominanz des
Anlagevermögens

Die Vermögensstruktur wird mit einem Anteil von rd. 83 % 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 erfolgte eine Kapitaleinlage von 5.089 T€ durch den Gesellschafter.

2.3 Finanzlage

	2014
	T€
Jahresüberschuss	0
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensposten	623
Jahres-Cashflow	623
Zunahme (-) / Abnahme (+)	
Vorräte	-245
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-938
Zunahme (+) / Abnahme (-)	
kurzfristige Rückstellungen	95
Verbindlichkeiten	643
Operativer Cashflow	178
Anlagenabgänge (Erlöse)	13
Investitionen des Anlagevermögens	-5.253
Investiver Cashflow	-5.240
Einstellung KapRL /Vj.: Kapitalerhöhung	5.089
Darlehenstilgungen (Gesellschafter)	-25
Finanz-Cashflow	5.064
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	2
Finanzmittelbestand am 1.1.	3
Finanzmittelbestand am 31.12.	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 2014 betrug der Personalaufwand 1.911 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	31.12.2014	31.12.2013	Delta
Angestellte	35	23	12
Arbeiter	4	3	1
Gesamt	39	26	13

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 Entwicklungen im Bereich Smart-Metering sind noch immer nicht vollständig festgelegt. Auch die Regulierung im Bereich Telekommunikation ist ständigen Veränderungen unterlegen. Durch Verbandsmitgliedschaften, 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 wurde für die Realisierung des Wohnungswirtschaftsprojektes ab 2015 ein zweiter Vorleistungspartner ausgewählt.

keine bestandsgefährdenden Risiken

Risiken, die für die KomMITT-Ratings GmbH einzeln oder in Wechselwirkung mit anderen Risiken bestandsgefährdende Auswirkungen haben könnten, sind nicht erkennbar.

5. Prognosebericht

Ausblick

Die Entwicklung des Messwesens wird 2015 als konstant prognostiziert. Um den Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes 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 Telekommunikationsprodukten zukünftig auch darüber hinausgehende Mehrwerte anbieten zu können.

Darüber hinaus werden 2015 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 Ausbaubereichen des Flächenausbaus des Glasfasernetzes 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 erwirtschafteten 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 2014 nicht eingetreten bzw. bekannt geworden.

Ratingen, im März 2015

KomMITT-Ratingen GmbH

Arnd Janus
Geschäftsführer

Klaus Konrad Pesch
Geschäftsführer

Auszug aus Wirtschaftsplan 2016 der RMG:

Erfolgsplan		
Gewinn- und Verlustrechnung/Planung	Stand Sep.	
Alle Angaben in Euro, netto	2015	2016
Erträge		
Finanzierungszuschuss Stadt Ratingen	237.000	230.000
Sonstige Einnahmen	127.460	158.300
Summe Erträge	364.460	388.300
Aufwendungen		
Projektaufwendungen	140.260	146.800
Personalaufwendungen	149.750	157.100
Abschreibungen	11.000	19.500
Raumaufwendungen	17.300	18.100
Versicherungen, Beiträge	5.050	5.050
Werbe-/Reiseaufwendungen	2.400	3.400
Sonstige Betriebsaufwendungen	30.500	34.350
Summe Aufwendungen	356.260	384.300
Ergebnis	8.200	4.000
Steuern	2.460	1.200
Ergebnis nach Steuern	5.740	2.800
Ergebnis nach Anwendung Betrauungsakt	5.576	2.800

Finanzplan		
Alle Angaben in Euro netto	Stand Sep. 2015	2016
1. Summen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	379.980	416.500
2. Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	442.195	398.000
3. = Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit (1.abzgl.2.)	-62.215	18.500
4. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
5. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	48.500
6. = Saldo aus Investitionstätigkeit (4. abzgl.5.)	-24.000	-48.500
7. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (3. zzgl.6.)	-86.215	-30.000
8. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0
9. = Änderung des Bestands an liquiden Mitteln (7. zzgl.8. und 8a/b)	-86.215	-30.000
Anfangsbestand an liquiden Mitteln Gesamt	159.647	73.432
Endbestand am liquiden Mitteln Gesamt	73.432	43.432

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2016

Planung Projekte/Unterstützung Veranstaltungen, Allgemeines Stadtmarketing

	Stand September 2015		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Top Job	10.000	9.500	500
Ratingen Festival	84.660	83.660	1.000
Late Night Shopping	0	0	0
Sonstige Unterstützungen/Veranstaltungen Stadtteile	0	5.000	-5.000
Aktionstag der Wirtschaft	5.500	5.500	0
Zwischensumme Unterstützungen Veranstaltungen	100.160	103.660	-3.500
Dreieckständer	14.000	8.000	6.000
Einkaufsführer	0	0	0
Lichterwochen	0	4.500	-4.500
Schaufensterwettbewerbe	0	0	0
Parkflyer	0	0	0
Einkaufsgutschein	7.000	7.000	0
Themenbezogene Werbung	0	9.100	-9.100
Baustellenmarketing	0	2.000	-2.000
Nette Toilette (Werbung)	0	6.000	-6.000
Zwischensumme Allg. Stadtmarketing	21.000	36.600	-15.600
Summe	121.160	140.260	-19.100

Aktiva			Passiva		
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.918,00 €	18.888,00 €	Gezeichnetes Kapital	55.000,00 €	55.000,00 €
Sachanlagen	4.513,00 €	6.503,00 €	Gewinnvortrag (VJ Verlustvortrag)	34.206,21 €	-3.828,16 €
ZWS	18.431,00 €	25.391,00 €	Jahresüberschuss	2.358,25 €	38.034,37 €
			ZWS	91.564,46 €	89.206,21 €
B. Umlaufvermögen					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.753,00 €	11.271,31 €			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.383,72 €	9.347,29 €	B. Rückstellungen		
Guthaben bei Kreditinstituten	159.647,17 €	136.670,19 €	Steuerrückstellungen	2.696,26 €	13.329,75 €
ZWS	178.783,89 €	157.288,79 €	Sonstige Rückstellungen	26.390,10 €	26.416,98 €
			ZWS	29.086,36 €	39.746,73 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	547,90 €	0,00 €			
			C. Verbindlichkeiten		
			- aus Lieferungen und Leistungen	3.674,44 €	2.587,49 €
			- gegenüber Gesellschaftern	3.585,73 €	14.374,99 €
			- sonstige Verbindlichkeiten	69.851,80 €	36.764,37 €
			ZWS	77.111,97 €	53.726,85 €
Bilanzsumme	197.762,79 €	182.679,79 €	Bilanzsumme	197.762,79 €	182.679,79 €

197.214,89 € 182.679,79 €
 197.214,89 € 182.679,79 €

197.762,79 € 182.679,79 €
 197.762,79 € 182.679,79 €

Ratingen Marketing GmbH, Ratingen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Die Ratingen Marketing GmbH (RMG) wurde am 25.10.2007 mit einem Stammkapital von 25.000,00 € gegründet. Zum Jahreswechsel 2011/2012 wurde das Stammkapital um 30.000,00 € auf 55.000,00 € aufgestockt. § 4 (Stammkapital / Stammeinlage) des Gesellschaftsvertrages wurde am 29. Dezember 2011 entsprechend geändert, die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 22.02.2012. Die Kapitaleinlage wurde von beiden Gesellschaftern in voller Höhe in bar eingebracht.

Gesellschafter sind die Stadt Ratingen mit 51% und der Verein Aktiv für Ratingen e.V. mit 49%. Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht der Stadt Düsseldorf erfolgte am 14.12.2007 unter HR B 57824.

Der Lagebericht der RMG für das Geschäftsjahr 2014 bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2014 bis 31.12.2014. Er wurde nach den Vorgaben des § 289 HGB erstellt.

A. Wirtschaftsbericht

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufes und des Geschäftsergebnisses 2014 und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft beschäftigt einen Geschäftsführer. Seit dem 15. Oktober 2012 ist Frau Nina Bauer Geschäftsführerin der Gesellschaft. Neben dem Geschäftsführer beschäftigte die Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 2014 eine Vollzeitkraft und drei Aushilfen.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden vier Aufsichtsratssitzungen und vier Gesellschafterversammlungen durchgeführt.

In seiner Sitzung am 14.11.2013 hat der Aufsichtsrat den Empfehlungsbeschluss an die Gesellschafterversammlung gefasst, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 der Ratingen Marketing GmbH festzustellen, dem geplante Gesamterträge von 412.620 € und geplante Gesamtaufwendungen von 399.900 (ohne Umsatzsteuer) zu Grunde lagen. Die Gesellschafterversammlung hat den Wirtschaftsplan 2014 daraufhin beschlossen.

In der Aufsichtsratssitzung am 17.06.2014 hat der Aufsichtsrat den Empfehlungsbeschluss an die Gesellschafterversammlung gefasst, den geänderten Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 der Ratingen Marketing GmbH festzustellen, dem geplante Gesamterträge von 389.700 € (ohne Umsatzsteuer) und geplante Gesamtaufwendungen von 378.200 € zu Grunde lagen. Die Gesellschafterversammlung hat den geänderten Wirtschaftsplan 2014 daraufhin beschlossen.

Auf der Grundlage des Beschlusses der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind (2012/21/EU, ABl. EU Nr. L 7/3 vom 11. Januar 2012) und der Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen (ABl. EU L 318/17 vom 17. November 2006) wurde die Ratingen Marketing GmbH am 25.09.2014 mit Wirkung zum 01.10.2014 durch den Rat der Stadt Ratingen mit der Erbringung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entsprechend § 2 des Gesellschaftsvertrages der RMG betraut.

Dieser Betrauungsakt beinhaltet u.a. die Vermeidung von Überkompensationen.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Ratingen Marketing GmbH vom 23.10.2014 wurde der Gesellschaftsvertrag in den §§ 5 und 21 hinsichtlich des Betrauungsaktes angepasst.

Lt. Gewinn- und Verlustrechnung 2014 wurde das Jahresbudget nicht überschritten. Die Mindererträge von rd. 59 T€ im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2014 sind im Wesentlichen auf die Zuschussanpassung seitens der Stadt Ratingen vor dem Hintergrund der Überkompensationsregelung des Betrauungsaktes zurückzuführen (- 38 T€). Die Minderaufwendungen von rund 53 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die von der Gesellschaft durchgeführten Veranstaltungen TopJob (- 1 T€), Ratingen Festival (- 3 T€) und die Projekte Einkaufsführer (- 11 T€), Themenbezogene Anzeigenschaltung (- 11 T€) und Einkaufsgutschein (- 7 T€) kostengünstiger realisiert werden konnten als im Wirtschaftsplan 2014 veranschlagt. Die Veranstaltungen RatingenFestival und TopJob konnten durch die Vermietung von Standflächen sogar minimale Gewinne erwirtschaften.

Eine weitere Minderaufwendung ergibt sich aus den im Wirtschaftsplan 2014 höher angesetzten Personalkosten (- 7 T€).

Vermögens- und Schuldenlage

Durch den positiven Verlauf des Geschäftsjahres 2013, in dem ein Jahresüberschuss von rd. 38.000 € auf neue Rechnung vorgetragen wurde, konnte der Bilanzverlust der Vorjahre endgültig ausgeglichen und zusammen mit dem Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 2.358,25 € wieder ein ausreichendes Eigenkapital gebildet werden.

Das Gesellschafterdarlehen der Stadt Ratingen konnte mit dem Jahreswechsel 2013/2014 vollständig zurückgezahlt werden.

Die Steuerrückstellung enthält Rückstellungen für Gewerbesteuer (1 T€) und für Körperschaftsteuer (2 T€) für das Jahr 2014.

Die sonstigen Rückstellungen im Jahre 2014 beruhen u.a. auf der Rückstellung für Aufbewahrungspflichten 17 T€, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 2 T€ sowie Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 6 T€.

Die Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 77. T€ begründen sich hauptsächlich aus den noch nicht eingelösten Gutscheinen der Rateringer Einzelhändler im Rahmen des Projektes „Rateringer Einkaufsgutschein“.

Zudem wurde eine Verbindlichkeit von rd. 3 T€ gegenüber dem Gesellschafter Stadt Ratingen berücksichtigt, die sich erlösmindernd auswirkte. Dies erfolgte zur Vermeidung einer Überkompensation im Rahmen des o.g. Betrauungsaktes.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr jederzeit gewährleistet. Der Kassen- und Bankbestand zum 31.12.2014 betrug rd. 159 T€, wovon rd. 60 T€ auf das Bankkonto Einkaufsgutschein (Beträge sind im Wesentlichen nach Einlösung der Gutscheine von der RMG zurückzuzahlen) sowie rd. 55 T€ auf die eingezahlten Stammeinlagen entfallen. Es ist durch die anhaltende finanzielle Unterstützung der Gesellschaft durch die Gesellschafter, insbesondere der Stadt Ratingen und den positiven Verlauf des zu Grunde liegenden Geschäftsjahres sichergestellt, dass auch im Jahr 2015 mit einer soliden Grundlage wieder verschiedene Aktivitäten und Projekte im Rahmen der Aufgabenbereiche des Stadtmarketings stattfinden können.

Ertragslage

Bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2014 wurden Umsatzerlöse in Höhe von rd. 328 T€ realisiert (Vorjahr: 343 T€). Die niedrigeren Erlöse gegenüber dem Vorjahr resultieren insbesondere aus dem Wegfall der Anschubfinanzierung des Rateringer Einkaufsgutscheins (-14 T€).

Der Finanzierungszuschuss des Aktiv für Ratingen e.V. betrug 9 T€ (Vorjahr 9 T€)

Der Finanzierungszuschuss der Stadt Ratingen betrug rd. 221 T€ (Vorjahr: rd. 215 T€).

Die allgemeinen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Aufwendungen für Mitarbeiter/innen in Höhe von rd. 140 T€ (Vorjahr: rd. 141 T€).

Weitere allgemeine Aufwendungen resultieren u.a. aus der Büromiete einschl. Reinigungskosten (rd. 17 T€).

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit Projekten betragen rd. 123.000 T€ (Vorjahr: rd. 100.000 T€). Die erhöhten Kosten resultieren daraus, dass im Rahmen des neuen Strategiekonzeptes die Durchführung weiterer Projekte beschlossen wurde.

Auf Grund der positiven Ertragslage in 2014 ergeben sich Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von rd. 3 T€ (Vorjahr 13 T€). Der geringere Überschuss im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf den Betrauungsakt zurückzuführen.

Insgesamt schließt das Wirtschaftsjahr 2014 somit mit einem Jahresüberschuss von rd. 2 T€

Konzepte, Projekte und Veranstaltungen

Im Jahr 2014 wurden Veranstaltungen und Projekte basierend auf dem neuen Strategiekonzept der Ratingen Marketing GmbH, welches im November 2013 durch den Aufsichtsrat verabschiedet wurde, durchgeführt.

Dabei hat die RMG folgende Projekte und Veranstaltungen organisiert oder unterstützt:

Standortmarketing:

Im Aufgabenbereich des Standortmarketings wurde der Imagefilm über die Stadt Ratingen im Januar 2014 veröffentlicht.

Am 13.09.2014 fand wieder die regionale Ausbildungsmesse TopJob statt. Diese war mit mehr als 50 Ausstellern erneut ausgebucht und erfreute sich wegen Ihres hohen Informationsgehalts wieder großer Beliebtheit bei Schülern und Unternehmen. Über 1.000 Besucher konnten vom Veranstalter begrüßt werden.

Eventmarketing:

Vom 22.08. – 24.08.2014 fand das fünfte Stadtfest „RatingenFestival“ statt. Dabei konnten über drei Tage rund 20.000 Besucher verzeichnet werden. Neben überregional und international bekannten Künstlern gestalteten verstärkt lokale Interpreten das Programm aktiv mit.

City-Marketing/ Stadtteilmarketing:

Im Aufgabenbereich des City-Marketings wurde der Einkaufsführer neu aufgelegt.

Zudem warb die RMG im Rahmen einer Imagekampagne für die Parkmöglichkeiten in der Rateringer Innenstadt und vermarktete gezielt die 1. Std frei Parken. Dazu wurde als Give-away eine Parkscheibe herausgegeben, die alle diese Informationen übersichtlich darstellte.

Der in 2013 neu eingeführte Rateringer Einkaufsgutschein „DumeklemmerCard“, der hauptsächlich als ein Instrument zur Kaufkraftbindung dient, wurde durch anlassbezogene Werbung weiter verstärkt beworben. Dadurch konnten in dem einen Jahr seit Einführung rund 10.000 Gutscheine verkauft werden. Derzeit akzeptieren rund 145 Unternehmen in Ratingen diesen Einkaufsgutschein, der zudem bei 25 Verkaufsstellen in Ratingen erworben werden kann.

Erstmalig führte die Ratingen Marketing GmbH vom 22.09 – 04.10.2014 die Rateringer Fenster, einen Schaufensterwettbewerb zwischen den Einzelhändlern der Rateringer Innenstadt, durch. Im Vorfeld bot die RMG allen interessierten Einzelhändlern die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Schulung zum Thema „Visuelles Marketing“. Diese fand am 26.08.2014 statt.

Im Rahmen des neu eingeführten Stadtteifonds erhielten die Ratinger Stadtteile für Ihre Projekte und Veranstaltungen, im Rahmen des Stadtmarketing, finanzielle und ideelle Unterstützung durch die RMG:

In Hösel und West konnten dadurch erstmalig eine Weihnachtsbeleuchtung angeschafft werden. In Lintorf wurden Krokusse im Drupnas – Park gepflanzt und in der Innenstadt wurden die Ratinger Lichterwochen und der Weihnachtsmarkt im Arkadenhof unterstützt. Außerdem wurde das Ratinger Maskottchen „Leon der Löwe“ als Walk-Act angeschafft.

Verwaltungsmarketing:

Im Rahmen des Verwaltungsmarketings informierte die RMG alle Interessenten anhand ihrer Homepage, eines regelmäßig erscheinenden Newsletters, über Twitter und der beiden Facebookseiten über ihre Arbeit.

Stadtwerbung:

Im Sinne des Gegenstands des Unternehmens betreibt die RMG mit Hilfe von 40 Kommunalen Dreieckständer im Ratinger Stadtgebiet Stadtwerbung. Die Plakatflächen werden für nicht kommerzielle Werbung vermietet.

Gremienarbeit

Die Ratingen Marketing GmbH ist in unterschiedlichen Gremien und Arbeitskreisen vertreten. Darunter fallen unter anderen:

- Arbeitskreis neanderland Marketing + Tourismus
- BCSD-Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.
- Mitgliederversammlungen „Aktiv für Ratingen e.V.“
- Treffen der Werbegemeinschaften der Stadt Ratingen
- Arbeitskreise der Stadt Ratingen wie z.B. „Integriertes Handlungskonzept“ oder „Unser sauberes Ratingen“
- IHK Netzwerktreffen der Werbe- und Interessensgemeinschaften im Kreis Mettmann
- Abendveranstaltungen Einzelhandel und Dienstleistung in Zusammenarbeit mit dem REHDV

Außerdem hält die RMG auf Anfrage Vorträge zu den Aufgaben des Stadtmarketings im Allgemeinen und im Besonderen zu der Arbeit in Ratingen wie z.B. bei den folgenden Veranstaltungen:

- Vortrag Senioren Union Ratingen: „Stadtmarketing zwischen Werbung und Strategie“
- Vortrag Rotary Club Ratingen: „Handel im Wandel - der Trend zum Erlebniseinkaufen“
- Vortrag Marketing - Stammtisch Mettmann: „ Dumeklemmer Card – Ratinger Einkaufsgutschein“

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Der Aufbau des Risikofrüherkennungssystems nach § 43 GmbHG, § 91 AktG wurde mit der Schaffung eines Controlling Systems inzwischen optimiert.

Risikobericht

1. Zuschüsse

Bei der Ratingen Marketing GmbH handelt es sich um eine Gesellschaft, die sich zweckbedingt zu einem großen Teil durch Zuschüsse der Stadt Ratingen und zu einem weiteren Teil durch Einnahmen aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert. In Folge dessen ist die Gesellschaft auch wesentlich von der Haushaltslage der Stadt Ratingen abhängig.

2. Kurzfristiges Liquiditätsmanagement

Die Gesellschaft hat für die Aufrechterhaltung ihres Betriebes durch die Stammkapitalerhöhung und darüber hinaus auf Grund der Jahresüberschüsse aus den Jahren 2012, 2013 und 2014 wieder eine ausreichende Eigenkapitalausstattung. Ein Liquiditätsmanagement ist bei dem derzeitigen Umfang des Geschäftsbetriebes aufgrund von wöchentlichen Sichtprüfungen von Kontoauszügen und der monatlichen Erstellung eines Soll-Ist-Vergleiches gegeben.

Zur weiteren Risikominimierung sollten die Einnahmen aus laufender Geschäftstätigkeit weiterhin erhöht werden.

3. Risikomanagement

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist der Wirtschaftsplan der Ratingen Marketing GmbH für das jeweils folgende Jahr bis Ende November des laufenden Jahres aufzustellen. Tragendes Element dieses Wirtschaftsplanes ist der Zuschuss der Stadt Ratingen, der auf städtischer Seite über das Haushaltsplanverfahren festgelegt wird, das in der Regel im 1. Quartal des Jahres für das laufende Jahr durchgeführt wird. Zu diesem Zeitpunkt laufen bereits die Vorbereitungen für verschiedene Projekte die während des Wirtschaftsjahrs durchgeführt werden sollen.

Daher hat der Rat der Stadt Ratingen erneut entsprechende Beschlüsse gefasst, um bereits vor Haushaltsverabschiedung Zuschüsse an die Ratingen Marketing GmbH leisten zu können.

Somit war die Ratingen Marketing GmbH auch schon zu Beginn des Jahres 2014 finanziell handlungsfähig.

Prognosebericht und Chancen

Die Entwicklung der Ratingen Marketing GmbH für 2015 ff wird trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Lage positiv beurteilt.

Neben der Umsetzung des neu beschlossenen Stadtmarketing-Konzeptes, welches einerseits als qualitatives Ziel die Erhöhung der Einzelhandelszentralität und Aufenthaltsqualität der Stadt Ratingen und andererseits als quantitatives Ziel die Erhöhung des Zuschuss der Privaten Seite des PPP-Modells durch Umsätze mit Dritten und durch Sponsoring beinhaltet, ist ein weiteres Ziel der Gesellschafter, weitere Geschäftsfelder im Sinne des Gesellschaftsvertrages aufzubauen und entsprechend im Bereich finanzieller und personeller Ressourcen zu expandieren.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres wurden nicht bekannt.

Ratingen, den 07.05.2015

Nina Bauer
Geschäftsführerin

Anlage VI: Stellenplan, Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen		Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der Stellen 2015 (inkl. Nachträge)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 7		1	1	1	
Beigeordneter	B 4		1	1	1	
Beigeordneter	B 3		2	2	2	
Höherer Dienst						
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	B 2		1	1	1	
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16		0	0	0	
Verwaltungsdirektor/in	A 15		6	6	6	
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14		12	12	11	1 Stelle ku, 3 Stellen kw
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	HT	2	2	1	
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	TZ	1	1	0	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13		6	6	5	1,5 Stellen kw
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/-rätin	A 13		8	9	8	
Amtsrat/-rätin	A 12		25	23	21	1 Stelle kw
Amtmann/-frau	A 11		49	51	47	1 Stelle ku, 3,23 Stellen kw
Amtmann/-frau	A 11	HT	5	5	4	
Oberinspektor/in	A 10		36	37	34	0,55 Stellen kw
Oberinspektor/in	A 10	HT	9	9	8	1 Stelle ku
Oberinspektor/in	A 10	TZ	1	1	1	
Inspektor/in	A 9		9	9	5	1,5 Stellen kw
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/in	A 9 + Z		4	4	4	0,5 Stellen kw
Amtsinspektor/in	A 9		43	42	33	3 Stellen ku
Amtsinspektor/in	A 9	HT	5	6	4	1 Stelle ku
Hauptsekretär/in	A 8		78	79	52	1 Stelle kw
Hauptsekretär/in	A 8	HT	9	11	9	
Hauptsekretär/in	A 8	TZ	1	1	1	
Obersekretär/in	A 7		6	6	4	3 Stellen kw, 1 Stelle ku
Sekretär/in	A 6		5	5	4	
Insgesamt			325	330	267	

Anlage VI: Stellenplan, Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppen		Zahl der Stellen 2016/2017*	Zahl der Stellen 2015* (inkl. Nachträge)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke
15		5	5	4	
14		9	8	8	
13		18	19	19	1,23 Stellen kw, 1 Stelle ku
13	HT	3	5	4	
12		19	18	16	1 Stelle kw
12	HT	2	2	2	
11		50	50	48	2,5 Stellen kw
11	HT	6	5	3	1 Stelle kw
10		39	38	34	2 Stellen kw
10	HT	4	4	3	
9		90	88	82	4,5 Stellen kw, 23 Stellen ku
9	HT	11	10	10	2 Stellen ku
9	TZ	1	1	10	1 Stelle ku
8		60	60	52	4 Stellen kw, 4 Stellen ku
8	HT	18	20	15	2 Stellen kw, 1 Stelle ku
8	TZ	4	4	3	
7		12	12	10	3 Stellen ku
6		148	149	141	1 Stelle kw, 6 Stellen ku
6	HT	18	17	16	1 Stelle kw, 3 Stellen ku
6	TZ	3	3	3	1 Stelle ku
5		55	54	50	4 Stellen kw, 19 Stellen ku
5	HT	17	16	15	1 Stelle kw
5	TZ	1	1	1	
4		46	43	41	1 Stelle ku, 2 Stellen kw
4	HT	4	4	3	1 Stelle kw
3		7	7	3	
3	HT	1	1	0	
2	HT	7	8	7	4 Stellen kw, 2 Stellen ku
2	TZ	2	2	1	1 Stelle kw
1	HT	7	6	6	2 Stellen kw
Insgesamt		667	660	610	

* 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 2016/2017*	Zahl der Stellen 2015* (inkl. Nachträge)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke
S 18		3	3	3	
S 17		10	10	10	
S 17	HT	1	1	1	
S 16		1	0	0	
S 15		31	22	22	
S 15	HT	3	3	3	
S 13		8	11	11	
S 12		7	7	6	
S 12	HT	4	4	4	
S 11		13	12	8	
S 11	HT	9	8	5	
S 11	TZ	0	1	1	
S 10		0	4	4	
S 9		1	0	0	
S 8a (ehem. S 6)		72	71	67	
S 8a (ehem. S 6)	HT	8	9	7	
S 8a (ehem. S 6)	TZ	1	1	1	
S 8b		10	10	9	
S 8b	HT	5	2	0	
S 8b	TZ	1	1	0	
S 7		0	1	1	
S 4		4	4	4	
S 4	HT	2	2	2	
S 4	TZ	4	4	0	
S 3		32	33	28	
S 3	HT	19	20	18	
S 3	TZ	1	1	1	
S 2	HT	1	1	1	
Insgesamt		251	246	217	

* 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 2016/2017	Zahl der Stellen 2015 (inkl. Nachträge)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 7	1,0	1,00	1,0	
Beigeordneter	B 4	1,0	1,00	1,0	
Beigeordneter	B 3	2,0	2,00	2,0	
Höherer Dienst					
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	B 2	1,0	1,00	1,0	
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16	0,0	0,00	0,0	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	6,0	6,00	5,9	
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	13,6	13,56	11,6	1 Stelle ku, 3 Stellen kw
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	6,0	6,00	5,0	1,5 Stellen kw
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/-rätin	A 13	8,0	9,00	8,0	
Amtsrat/-rätin	A 12	25,0	23,00	21,0	1 Stelle kw
Amtmann/-frau	A 11	52,5	54,45	48,3	1 Stelle ku, 3,23 Stellen kw
Oberinspektor/in	A 10	40,9	41,88	37,3	1 Stelle ku, 0,55 Stellen kw
Inspektor/in	A 9	9,0	9,00	5,0	1,5 Stellen kw
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A 9 +Z	4,0	4,00	4,0	0,5 Stellen kw
Amtsinspektor/in	A 9	46,0	45,51	34,9	4 Stellen ku
Hauptsekretär/in	A 8	83,7	85,73	58,1	1 Stelle kw
Obersekretär/in	A 7	6,0	6,00	4,0	3 Stellen kw, 1 Stelle ku
Sekretär/in	A 6	5,0	5,00	3,7	
Insgesamt		310,6	314,1	251,8	

Z = Stellenzulage

Anlage VI: Stellenplan, Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet -

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2016/2017*	Zahl der Stellen 2015* (inkl. Nachträge)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke
15	5,0	5,0	3,8	
14	9,0	8,0	8,0	
13	19,7	22,4	21,7	1,23 Stellen kw, 1 Stelle ku
12	20,3	19,3	17,0	1 Stelle kw
11	53,9	53,4	47,7	3,5 Stellen kw
10	41,4	40,4	35,2	2 Stellen kw
9	97,0	94,2	89,9	4,5 Stellen kw, 26 Stellen ku
8	72,8	74,5	63,8	6 Stellen kw, 5 Stellen ku
7	12,0	12,0	10,0	3 Stellen ku
6	161,5	161,7	149,9	2 Stellen kw, 10 Stellen ku
5	67,1	65,4	59,0	5 Stellen kw, 19 Stellen ku
4	48,8	45,8	42,9	1 Stelle ku, 3 Stellen kw
3	7,6	7,6	2,5	
2	5,3	5,9	4,5	5 Stellen kw, 2 Stellen ku
1	4,4	3,7	3,7	2 Stellen kw
Insgesamt	625,6	619,2	559,7	

* 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 2016/2017*	Zahl der Stellen 2015* (inkl. Nachträge)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke
S 18	3,0	3,0	3,0	
S 17	10,7	10,7	10,5	
S 16	1,0	0,0	0,0	
S 15	32,6	23,6	22,8	
S 13	8,0	11,0	10,9	
S 12	9,5	9,5	7,9	
S 11	18,0	16,6	10,4	
S 10	0,0	4,0	4,0	
S 9	1,0	0,0	0,0	
S 8a (ehem. S 6)	78,0	77,8	71,1	
S 8b	13,0	11,5	8,8	
S 7	0,0	1,0	0,9	
S 4	6,7	6,7	5,4	
S 3	45,7	47,4	44,7	
S 2	0,8	0,8	0,8	
Insgesamt	228,0	223,7	201,1	

* 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	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	0,98	1,00		2,00		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	5,00
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			1,00				3,68
01.60	Personalmanagement u. Organisation						0,17	2,00		3,00	3,00	6,59	6,00		3,23	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	4,01			23,29
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	1,76	5,00	4,00	12,00	15,39	15,77	6,00	0,00	10,23	9,90	3,00	5,00	96,05
02.10	Ordnungsangelegenheiten						1,00			2,00	3,00	1,50		1,00	2,00	8,23			18,73
02.20	Verkehrsangelegenheiten									1,00	1,00				1,00				3,00
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	7,50	1,00	3,00	27,00	68,23	3,00	0,00	131,73

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/1: Aufteilung nach der Gliederung (vollzeitverrechnet) - Beamte/Beamtinnen -

		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
Produkt- gruppe	Bezeichnung																		Summe
Produkt- bereich		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	
05.10	Unterstützung für Senioren								0,55										0,55
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						2,00		0,45	1,00	8,78	5,50			1,00	4,00			22,73
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen																		0,00
05	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	9,78	6,00	0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	25,78
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								0,20	0,70		0,50	1,00		3,50				5,90
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	2,00	1,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	14,28
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																		0,90
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			1,00		1,00						7,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/1: Aufteilung nach der Gliederung (vollzeitverrechnet) - Beamte/Beamtinnen -

		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
Produkt- gruppe	Bezeichnung																		Summe
Produkt- bereich		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	
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz						1,00			1,00		3,00				1,00			6,00
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	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,78	1,00	0,00	0,00	6,78
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	2,00							6,00
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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
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	B 7	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe
		15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus						1,00				1,00						
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	8,00	25,00	52,45	40,88	9,00	4,00	46,01	83,74	6,00	5,00	310,64

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
01.10	Politische Gremien u. Verwaltungsführung			1,00		0,85		6,77	2,67								11,29
01.15	Beschäftigtenvertretung				2,00	1,00			0,77								3,77
01.20	Rechnungsprüfung			1,00	1,00		0,77										2,77
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste						1,00	5,00	1,00		10,82	5,50	1,71		4,12	4,35	33,50
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		2,00	2,00	1,00	14,00	2,00	1,00			3,00						25,00
01.50	Kommunale Dienste	1,00			2,00	1,00	1,00	3,00	6,77	9,00	44,00	18,50	31,00	2,00			119,27
01.60	Personalmanagement u. Organisation	0,80		0,67		1,71	3,50	2,00	0,36		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	2,00	7,67	7,77	26,71	13,27	21,27	19,58	9,00	66,82	26,38	33,25	5,00	4,48	4,35	250,55
02.10	Ordnungsangelegenheiten					1,00	0,64	7,00	15,43								24,07
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	10,00	16,43	0,00	0,00	6,62	0,00	2,00	0,00	0,00	36,69

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/2: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte -

Produkt- gruppe Produkt- bereich	Bezeichnung																Summe
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
03.10	Grundschulen							1,00	1,00		4,81	15,35					22,16
03.20	Hauptschule										1,27						1,27
03.30	Realschulen										5,04						5,04
03.40	Gymnasien								2,77		7,54		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	6,54	0,00	25,37	15,35	0,80	0,00	0,00	0,00	51,06
04.10	Volkshochschule	1,00		2,26				1,00			0,77						5,03
04.20	Musikschule			1,00			3,00	12,90			0,46						17,36
04.30	Stadtbibliothek		0,80			1,00	3,00	6,54	0,64		5,64	3,50					21,12
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	4,26	0,00	1,99	7,00	23,44	3,64	0,00	8,51	3,50	0,00	0,56	0,00	0,00	55,90

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 allgemeine Sozialverwaltung						6,00	8,27	6,83								21,10
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen																0,00
05	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	9,27	7,60	0,00	0,00	3,00	0,77	0,00	0,00	0,00	26,64
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,40						2,00	5,00				0,77		0,82		8,99
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				1,70			1,00						7,87
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	3,77	0,00	0,00	0,50	4,00	5,00	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																Summe
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung		2,00	1,00	5,51	3,35	2,00	7,49	1,00		3,77						26,12
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	2,00	1,00	5,51	3,35	2,00	7,49	1,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz		1,00	1,00	1,00	5,27		2,00			1,00	0,77					12,04
10.20	Wohnungsangelegenheiten						2,00	1,00	5,00		11,00						19,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	1,00	1,00	1,00	5,27	2,00	3,00	5,00	0,00	12,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04
11.10	Abfallwirtschaft																0,00
11.20	Stadtentwässerung			0,50	2,00	8,00	5,00	3,04			2,00						20,54
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen																0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,50	2,00	8,00	5,00	3,04	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen			0,50	2,10	3,00	1,90	3,50	2,00		4,80	1,00	2,00				20,80
12.20	Verkehrssicherung				0,90		0,10	0,59			0,20						1,79
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	4,09	2,00	0,00	5,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	22,74
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen		1,00			3,41		3,55	2,00	2,00	13,00	2,00	3,00				29,96
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	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00	45,96

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil A/2: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte -

Produkt- gruppe Produkt- bereich	Bezeichnung																Summe
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
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	9,00	19,70	20,28	53,88	41,41	96,97	72,79	12,00	161,47	67,12	48,79	7,56	5,30	4,35	625,62

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 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 7	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	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	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	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	3,00	10,72	1,00	32,64	0,00	8,00	9,54	17,96	0,00	1,00	78,03	13,01	0,00	0,00	6,71	45,65	0,77	228,03

Anlage VII: Stellenübersicht, Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016 (Stichtag 01.10.)	beschäftigt am 01.10.2015
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezug	4	3
Stadtsekretäranwärter/innen	Anwärterbezug	0	0
Brandoberinspektoranwärter	Anwärterbezug	0	0
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezug	4	13
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9	8
FA für Medien-u. Informationsdienste Fachrichtung - Bibliothek - Fachrichtung - Archiv -	Ausbildungsvergütung	1	1
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachinformatiker/innen Systemtechnik	Ausbildungsvergütung	0	1
Straßenbauer/innen	Ausbildungsvergütung	2	2
KfZ-Mechatroniker/innen	Ausbildungsvergütung	0	2
Gärtner/innen	Ausbildungsvergütung	3	2
Elektroniker/innen	Ausbildungsvergütung	0	0
Tischler	Ausbildungsvergütung	2	1
Berufskraftfahrer	Ausbildungsvergütung	0	0
Wissenschaftliches Volontariat (Museum)	Tarif	1	1
Jahrespraktikanten/-praktikantinnen	Tarif	14	8
Insgesamt		40	42

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts. 2017 €	Haushalts. 2016 €	Vorjahr 2015 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je qm. Ab 2014 werden keine städt. Räume genutzt.
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial (Kopierer)	0 0	0 0	0 606	-606	Neuausstattung in 1994 mit einem Gesamtwertwert von 25.560 € bei 10jähriger Abschreibung, d.h. ab 2005 keine Abschreibung mehr
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	0 130 1.400 2.660	0 130 1.400 2.660	0 130 1.400 2.660	0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je qm/Monat). Ab 2014 werden keine städt. Räume genutzt.
6. Sonstiges					
	4.190	4.190	4.796	-606	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts. 2017 €	Haushalts. 2016 €	Vorjahr 2015 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m². Ab 2014 werden keine städt. Räume genutzt.
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial (Kopierer)	0	0	0 427		Neuanschaffung in 1994 mit einem Gesamtwert von 25.560 € bei 10jähriger Abschreibung, d.h. ab 2005 keine Abschreibung mehr
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	0 130 700 2.660	0 130 700 2.660	0 130 700 2.660	0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je qm/Monat). Ab 2014 werden keine städt. Räume genutzt.
6. Sonstiges					

3.490 3.490 3.917 -427

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bürger-Union					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts. 2017 €	Haushalts. 2016 €	Vorjahr 2015 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.090	10.090	10.090	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m² x Raumgröße (87,51)
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial (Kopierer u. Arbeitsplatte)	600	600	600 789	0	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€
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	3.150 130 700 2.660	3.150 130 700 2.660	3.150 130 700 2.660	0 0 0 0	Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,- € je qm/Monat) / Keine Reinigung
6. Sonstiges					
	17.330	17.330	18.119	-789	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts. 2017 €	Haushalts. 2016 €	Vorjahr 2015 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.305	5.305	5.305	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je qm x Raumgröße (46,00)
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	201	201	201		Neuausstattung in 1994 mit einem Gesamtwert von 3.580 € bei 10jähriger Abschreibung, d.h. ab 2005 keine Abschreibung mehr Möbel 2014 2006,55€, bei 10jähriger Abschreibung 200,66€/jährlich.
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	2.202 130 700 2.660	2.202 130 700 2.660	2.202 130 700 2.660	0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je qm/Monat)
6. Sonstiges					

11.198 11.198 11.198 0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts. 2017 €	Haushalts. 2016 €	Vorjahr 2015 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	9.687	9.687	9.687	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je qm x Raumgröße (84,00)
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial (Spühlenschrank)	60 100	60 100	60 100	0 0	Neuanschaffung in 1994 mit einem Gesamtwert von 7.670 € bei 10jähriger Abschreibung, d.h. ab 2005 keine Abschreibung mehr anzusetzen. Ergänzung in 2014 i.H.v 60 €
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	4.022 130 650 2.660	4.022 130 650 2.660	4.022 130 650 2.660	0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je qm/Monat)
6. Sonstiges					

17.309 17.309 17.309 0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: PIRATEN					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts. 2017 €	Haushalts. 2016 €	Vorjahr 2015 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.058	3.058	3.058	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je qm x Raumgröße (26,52)
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial Küchenblock muss noch gekauft werden	0 100	0 100	0 0	0 100	Neuausstattung in 1994 mit einem Gesamtwert von 7.670 € bei 10jähriger Abschreibung, d.h. ab 2005 keine Abschreibung mehr anzusetzen. Ergänzung in 2014 i.H.v 60 €
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	1.270 130 650 2.660	1.270 130 650 2.660	1.270 130 650 2.660	0 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je qm/Monat) 26,52qm inkl. 50% Besprechungsraum u.T Küche
6. Sonstiges					

7.868 7.868 7.768 100

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsj. 2017 €	Haushaltsj. 2016 €	Vorjahr 2015 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.663	2.663	2.663	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je qm x Raumgröße (23,09)
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial Küchenblock musds noch gekauft werden / gem. Nutzung mit Piraten	0 100	0 100	0 0	0 100	Neuausstattung in 1994 mit einem Gesamtwert von 7.670 € bei 10jähriger Abschreibung, d.h. ab 2005 keine Abschreibung mehr anzusetzen. Ergänzung in 2014 i.H.v 60 €
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	1.106 130 650 2.660	1.106 130 650 2.660	1.106 130 650 2.660	0 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je qm/Monat) / 23,09qm
6. Sonstiges					

7.308 7.308 7.208 100

Statistische Angaben

Bevölkerungsstatistik (Quelle: Melderegister, Stand: 30.06.2015,
einschließlich der Personen, die ihren zweiten Wohnsitz in Ratingen haben.)

		absolut	prozentual
(nachrichtlich Gesamt nur Ersten Wohnsitz)		(91 585)	
<u>Gesamtzahl</u>		94 854	
	davon männlich	45 766	48,25
	weiblich	49 088	51,75
<u>Familienstand</u>			
	ledig	35 217	37,13
	verheiratet	45 214	47,67
	verwitwet	6 947	7,32
	geschieden	7 436	7,84
	ohne Angabe	40	0,04
<u>Religionszugehörigkeit</u>			
	evangelisch	24 617	25,95
	römisch katholisch	32 598	34,37
	sonstige	37 639	39,68
<u>Ausländer</u>		9 842	10,38
<u>Altersaufbau</u>			
	unter 3 Jahre	2 165	2,28
	3 bis 5 Jahre	2 220	2,34
	6 bis 9 Jahre	3 198	3,37
	10 bis 14 Jahre	4 242	4,47
	15 bis 17 Jahre	2 807	2,96
	18 bis 20 Jahre	2 750	2,90
	21 bis 24 Jahre	3 501	3,69
	25 bis 34 Jahre	9 958	10,50
	35 bis 44 Jahre	11 615	12,25
	45 bis 64 Jahre	29 576	31,18
	65 Jahre und älter	22 822	24,06

Öffentliches Schulwesen

Bezeichnung der Schule		Anschrift		Schülerz. am 15.10.2015
a) Grundschulen				
Anne-Frank-Schule	Städt. Grundschule Nord	Mülheimer Straße 47	40878 Rtg.	205
Albert-Schweitzer-Schule	Städt. Grundschule Ost mit kath. Teilstandort	Bruchstraße 22	40882 Rtg.	293
Gebr.-Grimm-Schule	Städt. Grundschule Süd	Karl-Mücher-Weg 17	40878 Rtg.	325
Karl-Arnold-Schule	Städt. Grundschule Eckamp	Volkardeyer Straße 36	40880 Rtg.	197
Erich Kästner-Schule	Städt. Grundschule West I	Berliner Straße 35	40880 Rtg.	274
Astrid-Lindgren-Schule	Städt. Grundschule West II	Erfurter Straße 26	40880 Rtg.	188
Paul-Maar-Schule	Städt. Grundschule Tiefenbroich	Am Söttgen 15	40880 Rtg.	192
Eduard-Dietrich-Schule	Städt. Grundschule Lintorf	Duisburger Straße 14	40885 Rtg.	261
Matthias-Claudius-Schule	Städt. Grundschule Breitscheid	Mintarder Weg 98	40885 Rtg.	117
Wilhelm-Busch-Schule	Städt. Grundschule Hösel	Bismarckstraße 16	40883 Rtg.	331
Christian-Morgenstern-Schule	Städt. Grundschule Homberg	Ulmenstraße 3	40882 Rtg.	213
Minoritenschule	Städt. Kath. Grundschule Mitte	Minoritenstraße 12	40878 Rtg.	98
Suitbertusschule	Städt. Kath. Grundschule Süd	Dürerring 3	40878 Rtg.	180
Johann-Peter-Melchior-Schule	Städt. Kath. Grundschule Lintorf I	Am Weiher 4	40885 Rtg.	225
Heinrich-Schmitz-Schule	Städt. Kath. Grundschule Lintorf II	Duisburger Str. 112	40885 Rtg.	151
		Summe:		3250
b) Hauptschulen				
Elsa-Brandström-Schule	Städt. Hauptschule Süd	Duisburger Str. 112	40885 Rtg.	88
c) Realschulen				
Liebfrauenschule	Erzbischöfliche Realschule f. Mädchen*	Schwarzbachstraße 17	40878 Rtg.	579
Friedrich-Ebert-Schule	Städt. Realschule Mitte	Philippstraße 30	40878 Rtg.	476
Käthe-Kollwitz-Schule	Städt. Realschule West mit Teilstandort Lintorf	Erfurter Straße 40	40880 Rtg.	539
		Summe:		1594
d) Gymnasien				
C. Friedr. v. Weizäcker-Gymnasium	Städt. Gymnasium Mitte	Karl -Mücher-Weg 2/3	40878 Rtg.	1.032
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Städt. Gymnasium West	Erfurter Straße 30	40880 Rtg.	645
Kopernikus-Gymnasium	Städt. Gymnasium Lintorf	Duisburger Straße 112	40885 Rtg.	781
		Summe:		2.458
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.	79
g) Gesamtschule				
Martin-Luther-King-Schule	Städt. Gesamtschule Ratingen	Erfurter Str. 36	40880 Rtg.	1.071

Öffentliche Sportstätten (nur städtische Einrichtungen)

Bezeichnung der Einrichtung	Art der Einrichtung
<p>a) Sportfreianlagen</p> <p><u>Ratingen - Mitte</u> Stadion Stadionring</p> <p>Sportplatz Talstraße Bezirkssportanlage Götschenbeck</p> <p>Sportplatz Schwarzbachstraße</p> <p><u>Ratingen Ost</u> Sportplatz Auf der Aue</p> <p><u>Ratingen West</u> Sportanlage Gothaer Straße</p> <p><u>Ratingen-Tiefenbroich</u> Sportstätte Sohlstättenstraße</p> <p><u>Ratingen-Lintorf</u> Sportanlage Jahnstraße</p> <p>Sportanlage Breitscheider Weg</p> <p><u>Ratingen-Breitscheid</u> Sportplatz Mintarder Weg</p> <p><u>Ratingen-Hösel</u> Sportplatz Neuhaus</p> <p><u>Ratingen-Homberg</u> Sportplatz Füstingweg</p>	<p>Rasenspielfeld (68 x 105m) mit 400m Rundbahn und 8 Kurzstreckenlaufbahnen 110 m aus Tartan, leichtathletische Anlagen 2 Beachvolleyballanlagen Kleinspielfeld (Tenne) 22x44 m Spielfeld 70 x 105m, Tennenplatz, Platz 1: Spielfeld 68x105m, Kunstrasen Platz 2: Spielfeld 68x105m, Kunstrasen Platz 3: Hockeyspielfeld 55x91,4m, Kunstrasen Finnbahn, ca 1000m Spielfeld 68x 105m, Tennenplatz, 400m Rundbahn und 8 Kurzstreckenlaufbahnen (Tenne) leichtathl. Anlagen,</p> <p>Spielfeld 70 x 105m, Tennenplatz</p> <p>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</p> <p>Platz 1: Spielfeld 70 x 105m, Kunstrasen, Platz 2: Rasenspielfeld 70 x 105m, Kleinspielfeld 40 x 60m (Tartanspielfeld), leichtathl. Anlagen, 110 m Tartanbahn</p> <p>Platz 1: Spielfeld 70 x 105m, Kunstrasen Rundbahn und leichtathl. Anlagen, Platz 2: Spielfeld 70 x 105m, Kunstrasen Kleinspielfeld 30x50m Kunstrasen leichtathl. Anlagen Spielfeld 70 x 105m, Tennenplatz,</p> <p>Spielfeld 62 x 99m, Kunstrasenplatz, mit 100m - Tartanbahn und leichtathl. Anlagen</p> <p>Spielfeld 70 x 105m, Kunstrasen mit 100m -Tartanbahn und leichtathl. Anlagen</p> <p>Spielfeld 70 x 105m Kunstrasen, 400m Rundbahn und 8 Kurzstrecken Tartanlaufbahn, leichtathl. Anlagen</p>

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
Bewegungsraum 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
Bewegungsraum 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) Schießsportanlage (Lang- und Kurzaffen), 1 Kraftsportraum

Bezeichnung der Einrichtung	Art der Einrichtung																		
<u>Öffentliche Sportstätten</u>																			
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)																		
<u>Öffentliche Grün-, Garten- und Friedhofsanlagen</u>	<table> <tr> <td>Öffentl. Grünanlagen, Schmuckplätze, Grünstreifen</td> <td>160,17 Hektar</td> </tr> <tr> <td>Spielplätze</td> <td>19,40 Hektar</td> </tr> <tr> <td>Friedhöfe</td> <td>29,58 Hektar</td> </tr> <tr> <td>Außenanlagen an öffentl. Gebäuden</td> <td>15,76 Hektar</td> </tr> <tr> <td>Dauerkleingärten</td> <td>23,18 Hektar</td> </tr> <tr> <td>Kommunalwald</td> <td>77,50 Hektar</td> </tr> <tr> <td>Biotope</td> <td>16,85 Hektar</td> </tr> <tr> <td>Gesamtfläche</td> <td>342,44 Hektar</td> </tr> <tr> <td>Straßenbäume</td> <td>7.000 Stück</td> </tr> </table>	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
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) <u>Bundesstraßen</u>		
Ortsdurchfahrt B 227 (Ratingen-Hösel)	Heigenhauser Straße zwischen Sinkesbruch und Eggerscheidter Straße	2,166
Ortsdurchfahrt B 227 (Ratingen-Hösel)	Bahnhofstraße zwischen Eggerscheidter Straße und Preußenstraße	
Insgesamt:		2,166
b) <u>Landstraßen</u>		
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) <u>Kreisstraßen</u>		
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) <u>Gemeindestraßen</u>		
Insgesamt:		309,963
Insgesamt:		328,439

Kanäle

Aktualisierte Daten (Stand: 31.12.2015):

	Länge (m)
<u>Kanalisation</u>	
Schmutzwasser	155.510,480
Regenwasser	144.976,590
Mischwasser	148.204,200
Insgesamt:	448.691,270