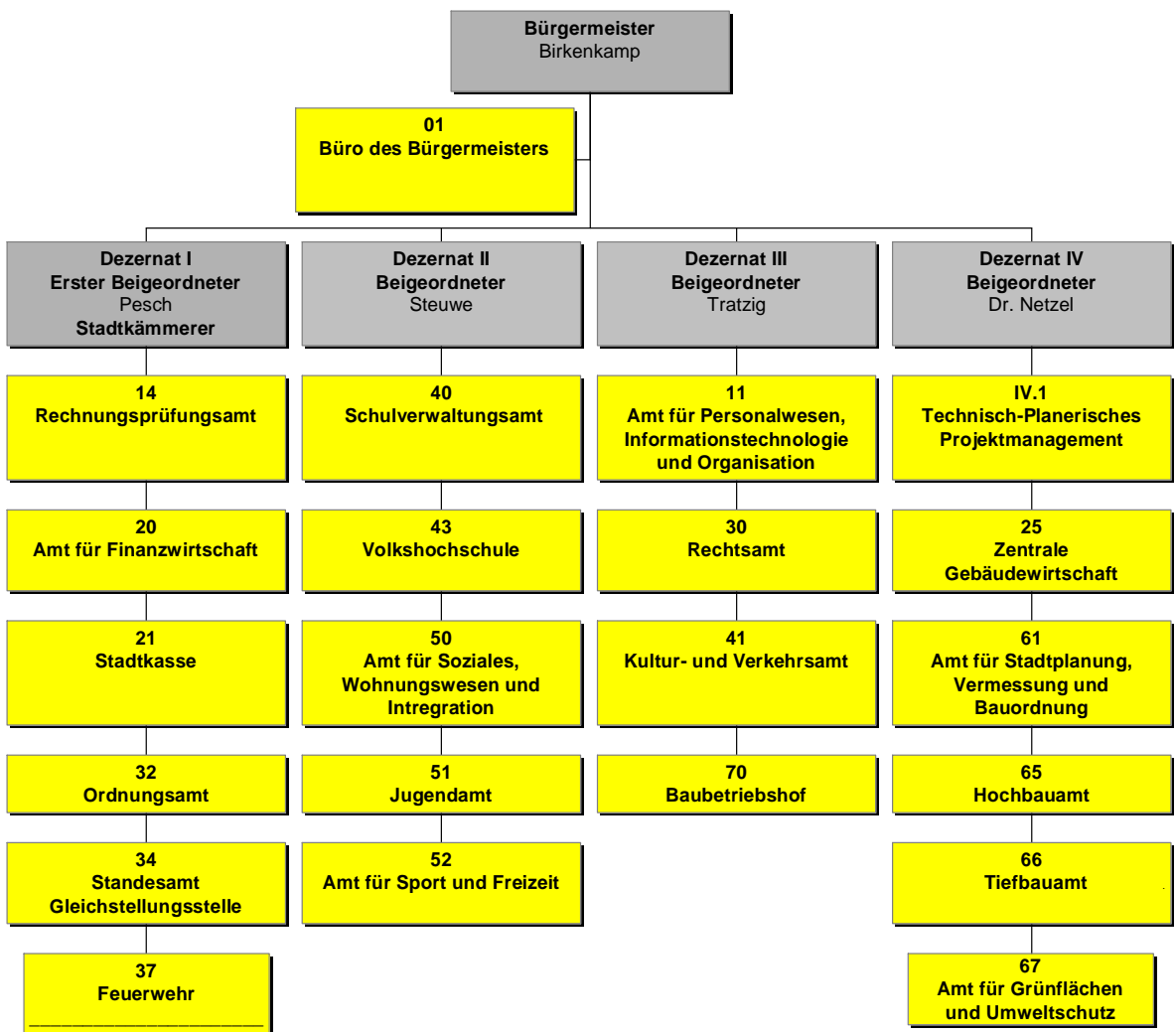


Haushaltsplan der Stadt Ratingen



2010

Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Ratingen



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite V 5
Vorbericht	Seite V 7
Überblick über die Finanzwirtschaft der Vorjahre	Seite V 8
Haushaltsjahr	Seite V 9
Übersicht über die voraussichtl. Entw. des Eigenkapitals/Ausgleichsrücklage	Seite V 17
Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung	Seite V 18
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	Seite V 25
Investitionsprogramm und Kreditbedarf	Seite V 44
Vorbemerkungen zu Haushaltsüberschreitungen	Seite V 56
Eröffnungsbilanz	Seite V 59
Lagebericht zur Eröffnungsbilanz	Seite V 62
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)
Anlagen	(weiße Seiten)
· Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzplanung	
· Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	
· Übersicht über die internen Verrechnungen	
· Stadtwerke GmbH (Wirtschaftsplan und Jahresabschluss)	
· Stellenplan	
· Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	
· Statistische Angaben	

Haushaltssatzung der Stadt Ratingen für das Haushaltsjahr 2010

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 17. Dezember 2009 (GV.NRW.S. 950) hat der Rat der Stadt Ratingen mit Beschluss vom 25.03.2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 erlassen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **251.320.000 Euro**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **254.790.000 Euro**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **240.421.040 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **239.682.060 Euro**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **20.600.000 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **43.398.000 Euro**

festgesetzt.

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **8.464.000 Euro** festgesetzt.

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **24.646.000 Euro** festgesetzt.

§ 4 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 3.470.000 Euro

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht veranschlagt.

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

§ 6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **180 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **380 v.H.**

2. Gewerbesteuer 400 v.H.

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

Ratingen, den 29.04.2010

**(Birkenkamp)
Bürgermeister**

**(Wanderburg)
Schriftführer**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Ratingen für das Haushaltsjahr 2010

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 2010 bis 2013 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 2008 bis 2009

1.1. Haushaltsjahr 2008

Die erste Haushaltssatzung auf der Grundlage der NKF-Bestimmungen wurde für das Haushaltsjahr 2008 am 22.04.2008 beschlossen. Mit einem planmäßigen Überschuss in Höhe von rd. 4,6 Mio. Euro war der Ergebnisplan 2008 strukturell ohne eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Der Ergebnisüberschuss wurde trotz der NKF-bedingten Mehrbelastungen für den Haushaltsausgleich von ca. 7,3 Mio. Euro (z.B. aus Vermögensabschreibungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen usw.) erreicht. Dies war insbesondere auf die gegenüber den Vorjahresansätzen höheren Einnahmeerwartungen aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer von jeweils rd. 6 Mio. Euro zurückzuführen, obwohl die Kreisumlagebelastung um 3,6 Mio. Euro zunahm. Der im Gesamtfinanzplan ausgewiesene und mit dem kameraleen Verwaltungshaushalt näherungsweise vergleichbare Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug rd. 13,3 Mio. Euro und stand zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Zur Zeit wird zum Haushalt 2008 die erste Jahresrechnung nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 (vgl. Seite V 59 des Vorberichtes) wurde vom Rat verabschiedet und von der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis genommen. Dadurch wurden die Voraussetzungen geschaffen, den ersten doppelischen Jahresabschluss ohne Vorbehalte aufzustellen. Mit der Prüfung dieses ersten doppelischen Jahresabschlusses 2008 wurde ein Wirtschaftsprüfer beauftragt, der im Oktober 2009 mit der Vorprüfung begonnen hat. Die Prüfung wird voraussichtlich Ende Januar / Anfang Februar 2010 abgeschlossen sein und der Entwurf der Jahresrechnung anschließend im Rat eingebracht. Zur Zeit zeichnet sich vorläufig ein Ergebnisüberschuss in einer Größenordnung von ca. 30 Mio. Euro ab, welcher vor allem auf Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer und dem städtischen Anteil an der Einkommensteuer zurückzuführen ist.

1.2. Haushaltsjahr 2009

Der Ergebnisplan 2009 war mit einem planmäßigen Überschuss in Höhe von 160.000 Euro strukturell ausgeglichen. Wegen der sich nach der Entwurfseinbringung konkretisierenden negativen Auswirkungen der Finanzmarktkrise und wegen der mittelbaren Belastungseffekte der Konjunkturpakete der Bundesregierung wurden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer als auch der Kommunalanteil an der Einkommensteuer der aktuellen Entwicklung angepasst. Dies führte gegenüber dem Haushaltsentwurf dazu, dass in 2009 kein signifikanter Jahresüberschuss mehr erwartet werden konnte. Für die Jahre 2010 bis 2012 wurde zum Zeitpunkt der Etatverabschiedung am 31.03.2009 im Ergebnisplan vorbehaltlich der tatsächlichen Entwicklung insbesondere bei der Gewerbesteuer eine Unterdeckung von mindestens 10 Mio. Euro pro Jahr angenommen, wobei zu beachten war, dass die Steuereinnahmenschätzungen tendenziell immer noch recht optimistisch angesetzt wurden Auf

die insoweit noch ganz erheblichen zusätzlichen Risikopotenziale wurde ausdrücklich hingewiesen. Der weitere Verlauf der Finanzmarktkrise und die Wirkungen der Konjunkturpakete der Bundesregierung blieben abzuwarten.

Der im Gesamtfinanzplan 2010 ausgewiesene cash flow aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug rd. 4,2 Mio. Euro.

Eine Kreditermächtigung für das Jahr 2009 wurde in Höhe von rd. 11,6 Mio. Euro vorgesehen.

Das Investitionsprogramm 2009 bis 2012 wies insgesamt ein Investitionsvolumen von rd. 172 Mio. € zzgl. Tilgungen von 37 Mio. Euro = rd. 209 Mio. € aus, dem ein Kreditbedarf von insgesamt 100,1 Mio. €, Inanspruchnahme liquider Mittel von 61,5 Mio. €, sowie sonstige Einzahlungen (Landeszuschüsse, Beiträge, Zuweisungen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz, Umschuldungen u. a.) in Höhe von 47,4 Mio. € gegenüberstanden.

2. Haushaltsjahr 2010

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 Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept.

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

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

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

Erträge sind Ressourcenzuwächse, die zur Kompensation der Aufwendungen das Eigenkapital stärken. Zu Ihnen gehören Steuer-, Gebühren- und sonstige Einnah-

men. Investive Zuweisungen und Zuschüsse sind in der Bilanz als Sonderposten darzustellen und analog der Abschreibungen des bezuschussten Vermögenswertes ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mindern damit die Belastung aus Abschreibungen.

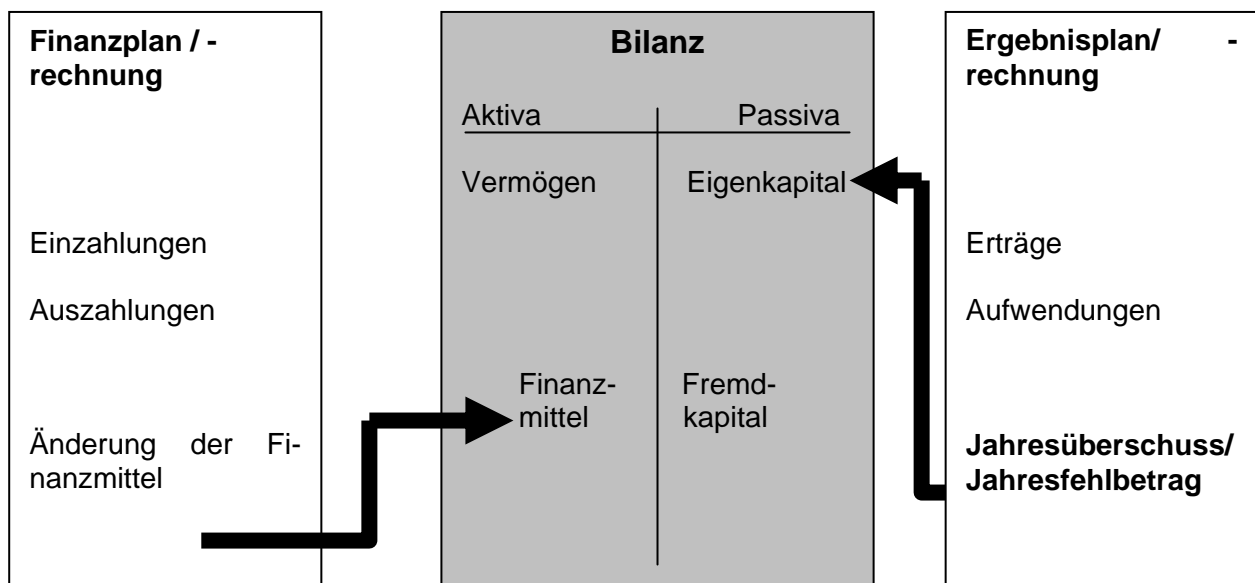
Die tatsächlichen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) werden im NKF in der Finanzrechnung dokumentiert. Die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln wirkt sich in der Bilanz beim entsprechenden Aktivposten aus.

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

2.1.2. Das Drei-Komponenten-System des NKF

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für den kommunalen Haushalt:

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



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

An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Überschuss) oder vermindert (Fehlbetrag).

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet.

Neben der Ergebnisbetrachtung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Er beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar und gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (durch z.B. Kreditaufnahme) gedeckt werden kann.

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

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

2.1.3. 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 ist 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.

2.1.4. Aufbau und Struktur des Rater NKF-Haushaltes

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

Der NKF-Haushalt der Stadt Ratingen gliedert sich 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 Ver-

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

Ziele und Kennzahlen sind noch nicht abgebildet. Diese müssen zunächst schrittweise erarbeitet werden und werden erst in den künftigen Haushalten einbezogen. Dadurch wird erreicht, möglichst sinnvolle, aussagekräftige und vor allem messbare bzw. überprüfbare Ziele und Kennzahlen zu ermitteln, die dann in den Schwerpunktbereichen die Steuerung des Haushaltes und des Verwaltungshandelns optimieren können.

2.2. Eckdaten zum Haushaltsplan 2010

Im Ergebnisplan 2010 werden Gesamterträge in Höhe von **251.320.000 Euro** und Gesamtaufwendungen von **254.790.000 Euro** veranschlagt. Damit ist ein Ergebnisfehlbetrag in Höhe von **3.470.000 Euro** eingeplant. Eine Eigenkapitalreduzierung in Form einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Stand zum 31.12.2008: 62,1 Mio. €) ist in Höhe des vorgenannten Ergebnisfehlbetrages vorgesehen.

Der Haushaltsplan-Entwurf 2010 war auf Grund der einmaligen Rückerstattungen des Landes beim Solidarbeitrag Fonds deutscher Einheit in Erträgen und Aufwendungen strukturell ausgeglichen. Bei Entwurfseinbringung wurde bereits darauf hingewiesen, dass im Laufe des Haushaltsplanberatungsverfahrens höhere Belastungen insbesondere aus der Kreisumlage und der VRR-Sonderumlage nicht ausge-

geschlossen werden können. Dies hat sich bis zur Etatverabschiedung bestätigt, weshalb im Haushaltsjahr 2010 erstmals eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage veranschlagt werden muss.

Ohne die **einmalige** Rückerstattung des Landes beim Solidarbeitrag Fonds deutscher Einheit von rd. 10,1 Mio. Euro rückwirkend für die Jahre 2006 - 2008 wäre im Haushaltsjahr 2010 ein entsprechend noch höherer Ergebnisfehlbetrag zu veranschlagen gewesen. Ferner sind im Haushaltsplan 2010 die Auswirkungen von **Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung** eingeplant, zu deren konkreter Umsetzung die Ratsbeschlüsse noch gefasst werden müssen (u.a. Parkraumbewirtschaftung, Vergnügungs- und Hundesteuer).

Wie zum Zeitpunkt der Etatverabschiedung 2009 bestehen im Haushaltsjahr 2010 wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise immer noch erhebliche Unsicherheiten vor allem bei der Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen. Sowohl das mit 88 Mio. Euro zu Grunde gelegte Vorauszahlungssoll 2010 als auch die Annahme von Veranlagungszahlungen in Höhe von 15 Mio. Euro per Saldo beinhalten erhebliche Risiken! Unter Berücksichtigung der grundsätzlich auf den Orientierungsdaten des Innenministers NRW basierenden Finanzplanung und der Tatsache, dass es sich bei der o.g. Rückerstattung um eine einmalige Ausgleichszahlung aus dem Fonds deutscher Einheit handelt, ist im Haushaltsjahr 2011 mit einem Ergebnisfehlbetrag von mehr als 10 Mio. Euro zu rechnen.

Der Gesamtergebnisplan ist auf der Seite G1 (blaue Seiten) dargestellt. Im Ergebnisplan sind in den Jahren 2010 bis 2013 insbesondere folgende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, die aus der Sicht der Verwaltung vertretbar sind, mit den entsprechenden Verbesserungen pro Jahr für den Haushaltsausgleich veranschlagt:

- grundsätzlich Kürzung der Fort- und Weiterbildungen aller Stadtämter um 25% (rd. 165.000 Euro p.a.),
- grundsätzlich Rückführung auf den Zuschussbedarf des Jahres 2009, pauschale Kürzung der Budgetmittel um grundsätzlich 5 – 10 % sowie sonstige Aufwandsveränderungen,
- im Bereich der freiwilligen Zuschüsse an Dritte teilweise Kürzung um 10%, Standardreduzierungen oder Wegfall (insgesamt rd. 400.000 Euro p.a.); vgl. Erläuterungen im Entwurf des Budgetplans 2010, 4. Abschnitt „Einzelaufstellungen zu städtischen Zuschüssen an Dritte),
- Verzicht auf die Einrichtung von 1,5 Stellen zur Energieberatung (75.000 Euro p.a.)
- Erhöhung der Parkgebühren in den städtischen Parkhäusern (rd. 250.000 Euro p.a.)
- Erhöhung der Vergnügungs- und Hundesteuersätze
- Aufstellen von Parkscheinautomaten im Innenstadtbereich mit den entsprechenden Gebühreneinnahmen (ca. 150.000 Euro p.a.),
- vorrangige Abwicklung von nicht ergebnisrelevanten Rückstellungsmaßnahmen im Bereich der Gebäude-, Brücken- und Straßenunterhaltung,
- Senkung der zentralen Sonderbewirtschaftungsausgaben der offenen Ganztagschule um 3.000 Euro auf 3.330 Euro pro Gruppe und Jahr (168.000 Euro p.a.),
- Reduzierung der Hilfen zur Erziehung (423.000 Euro; mit Verschlechterungsrisiken).

Aus der Investitionstätigkeit im Zeitraum 2010 bis 2013 resultieren insgesamt Investitionsauszahlungen von rd. 111,4 Mio. €, dem ein Kreditbedarf von insgesamt 60,9 Mio. € (davon 8,5 Mio. € im Jahr 2010), sonstige Einzahlungen (Landeszuschüsse, Beiträge, Zuweisungen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz, Umschuldungen u. a.) in Höhe von 33,8 Mio. € sowie eine anteilige Inanspruchnahme liquider Mittel gegenüberstehen. Nach der Finanzplanung werden mit Ausnahme des Jahres 2010 keine Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet.

Das Investitionsvolumen 2010 bis 2013 ist gegenüber dem Vorjahresprogramm um rd. 60,1 Mio. € gesunken. Dies ist im Wesentlichen wie folgt begründet: Es wurden vor allem wegen der unsicheren Entwicklung der Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und des ansonsten höheren Kassenkreditbedarfes keine Ansparungen für künftige Pensionsverpflichtungen eingeplant. Im Vorjahresprogramm waren hierfür 18 Mio. € vorgesehen. Besonders zu betonen ist, dass Haushaltsmittel für die Rathaussanierung (im Vorjahresprogramm 25,2 Mio. Euro) nicht veranschlagt wurden. Im Verwaltungsvorstand wird die einmütige Meinung vertreten, dass die für eine Sanierung kalkulierten Gesamtkosten von mehr als 30 Mio. € gegenüber einem Neubau wirtschaftlich nicht vertretbar sind. Außerdem bestehen noch weitere Kostensteigerungsrisiken bei einer Sanierung. Die weiteren Beratungen und Beschlüsse des Rates bleiben abzuwarten.

In den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Gesamtfinanzplan 2010 – 2013 ein Bedarf an Zahlungsmitteln zur Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 48,4 Mio. € und sonstigen Rückstellungen von rd. 8 Mio. Euro berücksichtigt. Diese Mittel sind für den ergebnisbezogenen Haushaltsausgleich nicht relevant. In 2010 wurden insbesondere Auszahlungen für folgende Instandhaltungsrückstellungen eingeplant: Gebäude (4.190.000 €), Straßen und Brücken (2.910.000 Euro). Im Finanzplanungszeitraum sind ferner folgende Mittel für Instandhaltungsrückstellungen eingeplant: 2011: 13,1 Mio. €, 2012 und 2013: jeweils 14,1 Mio. €. Zu sonstigen Rückstellungen stehen in 2010 folgende Mittel zur Verfügung: Umlegungsverfahren (110.000 €), Gerichtsverfahren (800.000 €); Kostendämpfungspauschale Beihilfe u.a. (840.000 €).

Der Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen verringert sich gemäß der Finanzplanung im Vergleich zur bisherigen Planung von 100,1 Mio. € um 39,2 Mio. Euro auf 60,9 Mio. €. Dies ist vor allem auf die o.g. nicht veranschlagte Rathaussanierung zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2010 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 8,5 Mio. Euro vorgesehen. Abzüglich der Tilgungen von 4.800.000 € wird im Haushaltsjahr 2010 planmäßig eine Nettoneuverschuldung nur in Höhe der rentierlichen Verschuldung von rd. 3,7 Mio. € eingeplant. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen erfolgt selbstverständlich nach dem Wirtschaftlichkeits- und Nachrangigkeitsgrundsatz.

Im Gesamtfinanzplan 2010 ist ein **Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2010** in Höhe von rd. **55 Mio. €** berücksichtigt. Dieser entspricht dem vorläufigen Bank-/Kassenbestand zum 31.12.2009 (vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2009). Der o.g. Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2010/2013 liegt eine gemäß § 89 GO vorgeschriebene Liquiditätsplanung zu Grunde. Hierbei sind insbesondere gemäß § 22 GemHVO auch Zahlungen zur Abwicklung

von Ermächtigungsübertragungen (= Haushaltsausgabereste) insbesondere für Investitionen einzubeziehen. Anhand der folgenden Aufstellung ist ersichtlich, dass im Gesamtfinanzplan 2010/2013 maximal eine Inanspruchnahme liquider Mittel in Höhe von 40 Mio. € eingeplant werden kann:

Liquiditätsplanung 2010 – 2013:

Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2010 (nachrichtlich Bestand zum 01.01.2009: rd. 79,0 Mio. €)	55,0 Mio. €
zzgl. Kreditermächtigungen aus Vorjahren (aus Umschuldungen und der Kreditermächtigungen)	+ 39,4 Mio. €
abzgl. Ermächtigungsübertragungen 2009 (Haushaltsausgabereste) geschätzt ca.	- 54,4 Mio. €
zzgl. sonstige Einnahmereste 2009 (einschl. Vorjahre) vorl.	+ 0,0 Mio. €
= Planwert maximale Inanspruchnahme liquide Mittel zum Ausgleich des Gesamtfinanzplanes	40,0 Mio. €

Die Entnahme liquider Mittel wurde für das Jahr 2010 mit rd. 22,1 Mio. € und für das Jahr 2011 mit rd. 17,9 Mio. € veranschlagt.

Aus heutiger Sicht ist von Kassenkreditbedarfen im Jahr 2011 von rd. 0,7 Mio. €, im Jahr 2012 von rd. 12 Mio. € und im Jahr 2013 von rd. 7,9 Mio. € auszugehen.

Inwieweit die Finanzkraft der Stadt Ratingen es in den nächsten Jahren zulässt, die umfangreichen Investitions- und Rückstellungsmaßnahmen in der geplanten zeitlichen Reihenfolge auch umzusetzen, hängt von der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage und letztlich von der Entwicklung der Gewerbesteuer einerseits und von der Entwicklung der Ausgaben andererseits ab.

Die Mehrbelastung auf Grund der Einführung des NKF beträgt im Gesamtergebnisplan 2010 im Vergleich zum Verwaltungshaushalt 2007 ca. 10,8 Mio. € (2009: 9,2 Mio. €) und ist vor allem auf die unten folgenden Faktoren zurückzuführen. Der „Anstieg“ gegenüber 2009 um 1,6 Mio. € resultiert aus der um 0,4 Mio. € höheren Differenz zwischen Abschreibungen ./.. Sonderposten (vgl. Erläuterungen auf den Seiten V 31 und V 38). Der Unterschiedsbetrag zwischen den Pensionsaufwendungen und –auszahlungen verringert sich um 0,5 Mio. € unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Jahresabschluss-Entwurf 2008. Der wesentliche Unterschiedsbetrag resultiert aus den rückläufigen Tilgungsleistungen (-1,7 Mio. Euro) durch die endgültige ordentliche Tilgung von Krediten im Jahr 2009.

Mehrbelastung aus Abschreibungen	21,3 Mio. €
Entlastung aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (investive Zuschüsse und Beiträge)	-9,6 Mio. €
Entlastung Tilgung (Wegfall Tilgungszuführung des Verwaltungshaushaltes)	- 4,8 Mio. €
= Mehrbelastung aus Abschreibungen, Sonderposten und Tilgung	6,9 Mio. €
Mehrbelastung Pensions- und Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte (Rückstellungszuführungen)	7,7 Mio. €
Entlastung Pensionsauszahlungen („Ertrag“ aus der Auflösung von Rückstellungen)	3,7 Mio. €
= Mehrbelastung aus Pensionsaufwendungen /-zahlungen	4,0 Mio. €
Mehrbelastung aus der Umstellung der Krankenhausinvestitionsumlage in den Ergebnisplan	1,1 Mio. €
Entlastung aus Aktivierten Eigenleistungen (Investive Leistungen des städt. Personals, z.B. Planungsleistungen Hochbau)	1,2 Mio. €
<hr/> Summe Mehrbelastung NKF	<hr/> 10,8 Mio. €

Hinzu kommen weitere Unterschiede wie zum Beispiel die Veranschlagung von Softwarebeschaffungen im Investitionshaushalt, Umstellung von Vermögensbeschaffungen in den Ergebnishaushalt auf Grund der Anwendung des Festwertverfahrens, Umstellung von nicht wertverbessernden Gebäude- und Straßensanierungsmaßnahmen in den Ergebnishaushalt. Die o.g. Pensionsaufwendungen wurden auf der Grundlage einer von der Rheinischen Versorgungskasse vorgenommenen Hochrechnung ermittelt.

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

	1.1.2008 in €	1.1.2009 in € Plan	1.1.2010 in € Plan	1.1.2011 in € Plan	1.1.2012 in € Plan	1.1.2013 in € Plan	1.1.2014 in € Plan
Allgemeine Rücklage	275.932.500	277.532.992	277.532.992	277.532.992	277.532.992	277.532.992	277.532.992
Ausgleichsrücklage (*)	62.131.242	62.131.242	57.131.242	53.661.242	43.291.242	37.191.242	35.651.242
Sonderrücklage	279.212	10.299	10.299	10.299	10.299	10.299	10.299
Eigenkapital Insgesamt	338.342.954	339.674.533	334.674.533	331.204.533	320.834.533	314.734.533	313.194.533

Veränderung		1.331.579	-5.000.000	-3.470.000	-10.370.000	-6.100.000	-1.540.000
-------------	--	-----------	------------	------------	-------------	------------	------------

* Ergebnis Entwurf Jahresabschluss 2008 * vorsichtig geschätztes Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013

(*) Die Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008 auf der Grundlage der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der Jahre 2005 - 2007 bestimmt.

4. Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung

Im Budgetplan 2010 sind alle Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes je Stadtamt dargestellt. Der Budgetplan ist ein Informations- und Steuerungsinstrument über die laufende Verwaltungstätigkeit der Stadtämter. Ab 2003 wurden die Voraussetzungen geschaffen, den Verwaltungshaushalt auch auf der Basis der Budgetpläne zu beraten. Die Budgetstruktur wurde unverändert ab dem Jahr 2008 in das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) übertragen, sodass weiterhin auch eine Beratung anhand der Ämterbudgets möglich ist. In den Budgetberichten wird der Ergebnisplan je Stadtamt vollständig abgebildet.

Im Einzelnen:

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

Der Budgetplan eröffnet weiterhin die folgenden Möglichkeiten:

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

Die folgenden Haushaltsmittel sind in den Budgetplänen je Stadtamt ersichtlich:

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

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

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

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

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

4.1. Aufbau des Budgetplans

Der Budgetplan ist in die folgenden drei Abschnitte untergliedert:

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

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

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

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

Die Ämterbudgets sind einheitlich in die folgenden Teilbudgets gegliedert:

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

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

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

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

Abkürzungen

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

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

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

U = Budgetiert im Unterbudget mit unechter Deckung

4.2. Allgemeines zur Budgetierung

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

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

Seit nunmehr 8 Jahren erfolgt im Verwaltungshaushalt bzw. ab 2008 im Ergebnishaushalt eine flächendeckende organisationsbezogene Zuschussbudgetierung.

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

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

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

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

- der Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie
- der Deckungsreserven.

Außerdem wird die bisherige Regelung beibehalten, dass die

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

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

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

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

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

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

4.3. Budgetverschiebungen und -abwicklung

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

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

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

4.4. Verwendung von Einsparungen durch Managementleistungen

Managementleistungen, die in den Stadtämtern innerhalb der mit dem Buchstaben B gekennzeichneten Unterbudgets zu Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen führen, werden den Stadtämtern im nächsten Haushaltsjahr grundsätzlich zu einem vom Stadtkämmerer festzulegenden Prozentsatz zur Verfügung gestellt.

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 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.

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 (Ämter) aus technischen Gründen ein eigener Verrechnungs-

kreis 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 2010 insgesamt 19,0 Mio. Euro.

4.9. Gesamtbudget 2010



Budgetplan 2010



Gesamtbudget

Zusammenfassung

Stadt Ratingen

Sachmittel Hauptbudgets

Hauptbudget Nr.	Bezeichnung	2010			2009			Diff. Ergebnis 2010 / 2009
		Einnahme	Ausgabe	Ergebnis	Einnahme	Ausgabe	Ergebnis	
		1	2	3	4	5	6	7
01	Büro Bürgermeister	2.200	1.178.220	-1.176.020	1.630	1.296.070	-1.294.440	118.420
11	Personal-/Orga.dienst.	762.070	1.892.100	-1.130.030	1.083.010	2.172.540	-1.089.530	-40.500
20	Finanzverwaltung	43.610	144.880	-101.270	43.610	179.990	-136.380	35.110
25	Gebäudew./ Hochbau	10.910.810	11.543.280	-632.470	10.740.060	11.446.050	-705.990	73.520
30	Rechtsamt	127.830	1.642.560	-1.514.730	128.830	1.597.390	-1.468.560	-46.170
32	Ordnungsamt	1.571.850	950.760	621.090	1.321.850	1.079.200	242.650	378.440
34	Standesamt	76.850	25.980	50.870	102.100	29.640	72.460	-21.590
37	Feuerwehr/Rettdienst	3.420.360	3.358.430	61.930	3.191.400	3.499.870	-308.470	370.400
40	Schulverwaltungsamt	4.992.680	13.996.270	-9.003.590	4.654.650	13.594.650	-8.940.000	-63.590
41	Kultur-/ Verkehrsamt	659.300	1.774.150	-1.114.850	647.940	1.882.450	-1.234.510	119.660
43	Volkshochschule	559.660	549.640	10.020	560.070	515.160	44.910	-34.890
50	Sozialamt	1.489.880	4.271.540	-2.781.660	1.722.860	4.764.150	-3.041.290	259.630
51	Jugendamt	10.841.760	22.947.640	-12.105.880	10.731.550	22.269.790	-11.538.240	-567.640
52	Sport und Freizeit	810.280	3.612.240	-2.801.960	785.030	3.545.970	-2.760.940	-41.020
61	Planungs-/ Verm.amt	707.850	865.930	-158.080	745.480	931.090	-185.610	27.530
66	Tiefbauamt	23.158.400	24.739.530	-1.581.130	21.153.310	23.584.880	-2.431.570	850.440
67	Grünfläch./Umw.sch.	1.958.910	2.766.020	-807.110	1.768.510	2.973.590	-1.205.080	397.970
70	Baubetriebshof	17.286.280	11.637.820	5.648.460	17.435.550	11.599.340	5.836.210	-187.750
	Summe Sachmittel Ämter	79.380.580	107.896.990	-28.516.410	76.817.440	106.961.820	-30.144.380	1.627.970
98	Allg. Finanzwirtsch.	189.034.340	106.533.300	82.501.040	195.680.570	108.809.050	86.871.520	-4.370.480
	Summe Sach-/Finanzmittel	268.414.920	214.430.290	53.984.630	272.498.010	215.770.870	56.727.140	-2.742.510
	Summe Personalkosten	1.931.000	59.385.630	-57.454.630	1.560.000	58.127.140	-56.567.140	-887.490
	Summe Gesamtbudget	270.345.920	273.815.920	-3.470.000	274.058.010	273.898.010	160.000	-3.630.000

(einschl. innere Verrechnungen)

5. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

5.1. Übersicht zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten im Ergebnisplan 2010 – 2013

	Plan Vorjahr Mio. €	Plan 2010 Mio. €	Diff. zum Vorjahr Mio. €	Plan 2011 Mio. €	Plan 2012 Mio. €	Plan 2013 Mio. €
Erträge						
Grundsteuern A und B	15,8	16,0	0,2	16,1	16,3	16,5
Gewerbesteuer	115,0	103,0	-12,0	106,9	111,1	116,1
Anteil an der Einkommensteuer	42,5	36,7	-5,8	37,9	39,2	40,3
Kompensationsleistungen	4,3	5,0	0,7	4,5	4,7	4,8
Anteil an der Umsatzsteuer	5,6	5,6	0,0	5,7	5,7	5,8
Vergnügungs-/ Hundesteuer	0,7	0,9	0,2	0,9	0,9	0,9
Abrechnung Fonds dt. Einheit	0,0	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0
Erträge Sonderposten (ohne GBH)	9,7	9,7	0,0	9,8	10,0	10,2
Sonstige Zuwendungen	8,3	9,6	1,3	9,1	9,3	9,4
Sonstige Transfererträge	0,8	1,0	0,2	1,1	1,1	1,1
Öff.-rechtl. Entgelte / Gebühren	32,7	34,0	1,3	34,7	35,4	36,1
Privatrechtl. Entgelte	3,5	3,3	-0,2	3,4	3,5	3,5
Personalkostenerstattung Arge	1,6	1,7	0,1	1,7	1,7	1,7
Sonst. Kostenerst. / Umlagen	1,5	2,0	0,5	1,8	1,9	2,0
Sonstige ordentl. Erträge	7,2	7,0	-0,2	7,1	7,3	7,5
Aktivierete Eigenleistungen	1,5	1,5	0,0	1,5	1,6	1,6
Finanzerträge	4,3	4,2	-0,1	3,5	3,6	3,7
Summe Erträge	255,0	251,3	-3,7	245,7	253,3	261,2
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	56,1	56,6	0,5	57,2	57,8	58,4
Versorgungsaufwendungen	3,1	3,7	0,6	3,8	3,8	3,8
Sachaufwendungen	26,9	27,5	0,6	26,7	27,0	27,2
Bilanzielle Abschreibungen	20,9	21,3	0,4	21,8	22,2	22,6
Sozialtransferaufwendungen	1,7	1,7	0,0	2,5	2,5	2,6
Hilfen zur Erziehung	8,5	8,0	-0,5	7,4	7,6	7,7
Kreisumlage	75,5	74,0	-1,5	74,0	74,0	74,0
Berufsschulumlage	1,6	1,8	0,2	1,8	1,8	1,8
Umlage Verkehrsverbund	2,6	2,2	-0,4	2,3	2,3	2,4
Gewerbesteuerumlage	9,2	9,0	-0,2	9,4	9,7	10,2
Finanzierung Deutsche Einheit	9,8	9,3	-0,5	9,3	9,7	9,9
Krankenhausumlage	1,1	1,1	0,0	1,1	1,2	1,2
Sonst. Transferaufw./ Zuschüsse	19,6	20,4	0,8	20,2	20,6	20,9
Sonst. ordentlicher Aufwand	12,8	12,9	0,1	13,0	13,3	13,5
Zinsaufwendungen	4,9	4,8	-0,1	5,1	5,4	6,0
Verzinsung Gewerbesteuer	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Summe Aufwendungen	254,8	254,8	0,0	256,1	259,4	262,7
Jahresergebnis	0,2	-3,5	-3,7	-10,4	-6,1	-1,5

Die als Anlage dem Haushaltsplan 2010 beigefügten Orientierungsdaten des Innenministers zur Aufstellung des Haushaltsplans 2010 (vgl. Seite A1 ff) haben als Grundlage für die Hochrechnung der Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum 2011 – 2013 gedient. Wegen der Unsicherheiten auf Grund der Finanzmarktkrise wurden bei der Aufstellung des Haushalts die Einnahmen bei der Gewerbesteuer, den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den Kompensationsleistungen im Finanzplanungszeitraum 2011 bis 2013 in Höhe der Hälfte der vom Innenminister angegebenen Steigerungsraten angesetzt.

5.2. Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen

5.2.1. Grundsteuer A und B

Die Hebesätze sind für das Haushaltsjahr 2010 mit Realsteuerhebesatzung wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A 180 v.H. (2003 bis 2004: 200 v.H.),
 Grundsteuer B 380 v.H. (2003 bis 2004: 400 v.H.).

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

5.2.2. Gewerbesteuer nach Ertrag

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde vom Rat am 16.12.2004 auf Grund der positiven Entwicklung ab 2005 um 20 Punkte auf 400 v. H. gesenkt.

Die Gewerbesteuereinnahmen als wichtigste Einnahmequelle zeigten in den letzten vier Haushaltsjahren eine überaus positive Entwicklung. Die Rechnungsergebnisse betragen in 2005 rd. 116 Mio. €, 2006 rd. 117,8 und 2007 rd. 125,0 Mio. €, 2008 rd. 142,7 Mio. € und in 2009 vorläufig rd. 114 Mio. Euro.

Die Auswirkungen der Unternehmensteuerreform 2008 auf die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2008 konnten nur schwer eingeschätzt werden. Es konnte ausschließlich die Senkung der Gewerbesteuermesszahl von 5,0% auf 3,5% (bzw. Wegfall der Staffelung für Einzelunternehmen) und der Wegfall der Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe berechnet werden. Inwieweit sich die übrigen Gesetzesänderungen (z.B. andere Hinzurechnungsregelungen bei Zinsen, Mieten, Leasing / Zinsschranke) speziell auf die Ratinger Unternehmen auswirken, konnte nicht kalkuliert werden. Eventuell zeigen sich die Auswirkungen erst im Verlaufe der Jahre 2009/2010/2011.

Das zur Ansatzplanung 2009 zu Grunde gelegte Vorauszahlungssoll umfasste zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung rd. 110 Mio. Euro und wurde unter Berücksichtigung

gen von Unternehmenszugängen auf 112 Mio. € geschätzt. Einschl. einer Nachzahlungserwartung von 14 Mio. € wurde im Haushaltsentwurf ein Ansatz von 126 Mio. Euro veranschlagt. Unter Berücksichtigung von im Vergleich zur ursprünglichen Planung erkennbaren Verschlechterungen insbesondere auf Grund der Finanzmarktkrise lag zum Zeitpunkt der Etatverabschiedung ein Vorauszahlungssoll von rd. 101 Mio. € zu Grunde. Die Nachzahlungen zu Vorjahren wurden mit 14 Mio. € einkalkuliert. Demnach ergab sich ein Gewerbesteueransatz 2009 von 115 Mio. €. Das Ergebnis bei der Gewerbesteuer wird in 2009 geschätzt ca. 114 Mio. € betragen und nahezu die Ansatzbildung bestätigen.

Die Ansatzplanung 2010 ist wie im Vorjahr geprägt von erheblichen Unsicherheiten, welche sich vor allem aus den negativen konjunkturellen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise ergeben.

Der Gewerbesteueransatz 2010 wird wie folgt geplant: Das Vorauszahlungssoll zu Beginn des Jahres 2010 beträgt rd. 88 Mio. Euro. Hierbei sind bereits die voraussichtlich im ersten Quartal eintretenden Vorauszahlungsminderungen berücksichtigt, die dem Kämmerer auf Grund von Unternehmenshinweisen bekannt sind, jedoch im Einzelnen dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen. Ferner wurde ein positiver Saldo aus Gewerbesteueranlagen für Vorjahre in der Größenordnung von 15 Mio. € eingeplant. Dabei sollte allen Beteiligten die gravierende Risikobelastung dieser Ansatzschätzung bewusst sein ! Diese zu Grunde gelegten Finanzplanungsprognosen enthalten so erhebliche Prognoserisiken, dass die Ergebnisplanungen im Jahr 2010 und in den nächsten Jahren möglicherweise erheblich negativ von den jetzt zu Grunde gelegten Schätzungen abweichen können. Diese Risiken betreffen sowohl die Entwicklung des Vorauszahlungssolls als auch ganz besonders eklatant die Nachzahlungen für Vorjahre.

5.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Haushaltsansatz 2010 mit rd. 36,7 Mio. € bedeutet eine Verringerung um **rd. -5,8 Mio. €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2009 (42,5 Mio. €). Die Ansatzbildung 2010 beruht auf der regionalisierten Steuerschätzung aus November 2009 unter Einbeziehung der aus den vom Bundestag beschlossenen Steuerrechtsänderungen zu erwartenden Mindereinnahmen von ca. 1,1 Mio. Euro aus dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Für 2010 gilt folgende Schlüsselzahl: 0,0070012 (2009: 0,0072971). Zusätzliche Einnahmerisiken, die auf Grund der sich abzeichnenden Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation entstehen könnten, sind nicht in der Ansatzplanung berücksichtigt.

5.2.4. Kompensationsleistungen

Die Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleichsgesetz sind an die Höhe der Einnahmen beim Anteil an der Einkommensteuer gekoppelt und betragen gemäß der 2. Proberechnung zum GFG 2010 rd. 4,6 Mio. € (2009: 4,3 Mio. €). Ferner werden Kompensationsleistungen für den sogenannten „Kinderbonus“ in Höhe von 350.000 Euro erwartet, welche den Kommunen auf Grund der zusätzlichen Be-

lastungen durch den im Bundeskindergeldgesetz veranschlagten Einmalbetrag vom Land erstattet werden.

5.2.5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf der Grundlage der Regionalisierung der Novembersteuerschätzung beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer landesweit insgesamt 856 Mio. € (Vorjahr: 860 Mio. Euro). Gegenüber dem Haushaltsansatz 2009 wird mit einem geringen Rückgang von 29.000 Euro gerechnet.

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 wegen seines Zuschusses an die Rentenversicherung). Die Verteilung erfolgte in den Jahren 1998 und 1999 nach einem Schlüssel, der das bisherige Gewerbesteueraufkommen der Jahre 1990 bis 1996 mit 70 v.H. sowie die durchschnittliche Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne den öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der Jahre 1990 bis 1995 mit 30 v.H. erfasst.

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

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

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

Nach Angaben des Nordrhein – Westfälischen Städte- und Gemeindebundes liegt ab dem Jahre 2009 der 1. Übergangsschlüssel für die Ermittlung der Umsatzsteuer bei 0,006545346 (2008: 0,006165).

5.2.6. Vergnügungs- / Hundesteuer

Es werden gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen von 184.000 Euro bei der Vergnügungssteuer veranschlagt. Dies ist im Wesentlichen auf die Anpassung an die aktuelle Einnahmeentwicklung zurückzuführen. Ferner sind aus Gründen der Haushaltskonsolidierung eine Erhöhung der Vergnügungssteuersätze ab dem 01.07.2010 und auch eine Erhöhung der Hundesteuer eingeplant.

5.2.7. Schlüsselzuweisungen

Die Umlagegrundlagen gemäß der Schlussrechnung zum GFG 2010 (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Anteil an der Einkommenssteuer/Kompensationsleistungen, Anteil an der Umsatzsteuer - verringert um die Gewerbesteuerumlage (Berechnungszeitraum = 01.07.2008 bis 30.06.2009)) liegen mit 175.437.500 um 8.724.259 unter der Vorjahreszahl von 184.161.759 (- 4,7%).

Auf Grund der beschlossenen Änderung zur Gemeindefinanzierung erhält die Stadt Ratingen zurzeit keine umlagerelevanten Zahlungen aus dem Fonds deutscher Einheit. Die Rückerstattungen aus dem Fonds deutscher Einheit für die Jahre 2006 – 2008 sind nach dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht umlagewirksam. Deshalb entspricht die Steuerkraftmesszahl 2010 den o.g. Umlagegrundlagen. Da die Ausgangsmaßzahl 2010 von 103.150.893 die Steuerkraftmesszahl unterschreitet, erhält Ratingen auch in 2010 keine Schlüsselzuweisungen.

5.2.8. Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind die sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit rd. 29,4 Mio. € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt:

a) Erstattungen Fonds Deutsche Einheit

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

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

Bereits im Jahr 2006 wurde befürchtet, dass sich die Ungleichbehandlung der abundanten Gemeinden noch erhöht, wenn die durch die Gewerbesteuerumlage erzielten Beträge, den Finanzbedarf für den Fonds Deutsche Einheit übersteigen und zur Aufstockung des Finanzbedarfs der nicht abundanten Gemeinden eingesetzt und über die Schlüsselzuweisung zusätzlich verteilt wird. Genau dieses wurde von der Landesregierung vorgenommen. Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Urteil zur Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2006 das Land angewiesen, die in Höhe von 450 Mio. € von den nordrhein-westfälischen Kommunen zuviel an den Fonds deutscher Einheit gezahlten Beträge zurück zu erstatten. Die vom Land daraufhin vorgenommenen Abschlagszahlungen werden auf der Grundlage des Schlüsselverteilungssystems und der allgemeinen Investitionspauschale verteilt. Die Stadt Ratingen hat für drei Jahre (2006 – 2008) Abschlagszahlungen von insgesamt rd. 368.000

Euro erhalten. Demgegenüber beträgt die Mehrbelastung aus dem Fonds deutsche Einheit 6 – 7 Mio. Euro pro Jahr.

Ferner hat das Land zunächst begutachtet, dass es im Gegensatz zum Verfassungsgerichtsurteil keine wesentliche Überzahlung beim Fonds deutscher Einheit gegeben hat. Die kommunalen Spitzenverbände haben ein Gegengutachten in Auftrag gegeben. Es wird ein Konsens mit dem Land angestrebt.

Anfang Dezember 2009 hat das Land einen Gesetzentwurf für ein Einheitslastenabrechnungsgesetz vorgelegt. Nach dessen Verabschiedung im Februar 2010 erhält die Stadt Ratingen im Haushaltsjahr 2010 eine einmalige Rückerstattung zum Solidarbeitrag Fonds deutscher Einheit für die Jahre 2006 bis 2008 von insgesamt 10,15 Mio. Euro (2006: 6,1 Mio. €, 2007: 1,1 Mio. €, 2008: 2,9 Mio. €). Die hohe Rückerstattung ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Rückzahlungssystematik dahingehend geändert hat, dass diese im Verhältnis der je Kommune zuviel gezahlten Gewerbesteuerumlage Fonds deutscher Einheit zurückerstattet und nicht, wie im Abschlagszahlungsgesetz vorgesehen, auf der Basis des Verhältnisses aus Schlüsselzuweisungen und allgemeiner Investitionspauschale.

Für das Jahr 2010 wird die Umlage Fonds deutscher Einheit mit 9,3 Mio. Euro veranschlagt. Inwieweit und in welcher Höhe die Stadt Ratingen hiervon im Jahr 2012 einen Betrag zurück erhält oder ggf. sogar Erstattungen leisten muss, ist noch ungewiss. Das gleiche gilt für die im Jahr 2009 gezahlte Umlage Fonds deutscher Einheit von planmäßig 9,7 Mio. Euro. Auch hier bleibt die im Jahr 2011 vorgesehene Schlussabrechnung abzuwarten.

Im Haushaltsjahr 2010 beträgt die Nettoentlastung aus dem Fonds deutscher Einheit wegen des Einmaleffekts der Rückerstattungen für die Jahre 2006 – 2008 rd. 850.000 Euro.

Ohne die einmalige Rückerstattung des Landes im Haushaltsjahr 2010 zum Solidarbeitrag Fonds deutscher Einheit von rd. 10,15 Mio. Euro hätte im Ergebnisplan 2010 eine Unterdeckung von rd. 13,6 Mio. Euro ausgewiesen und die Ausgleichsrücklage entsprechend höher reduziert werden müssen. Mit Blick auf das Finanzplanungsjahr 2011, in dem ein Ergebnisfehlbetrag von rd. 10,4 Mio. Euro und darüber hinaus noch ganz erhebliche, zurzeit aber noch nicht konkret beziffernde Mehrbelastungen zu erwarten sind, wird deutlich, dass die Erträge die Aufwendungen ohne den o.g. Einmaleffekt in 2010 derzeit bei Weitem nicht decken.

b) Erträge aus Sonderposten für Investitionszuschüsse und Beiträge

Mit der Einführung des neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die städtischen Vermögenswerte zu bewerten und abzuschreiben. Vom Gesetzgeber wird hier vorgegeben, dass erhaltene Investitionszuschüsse oder Beiträge nicht mit den Vermögenswerten saldiert werden dürfen. Die Sonderposten sind unter Beachtung des Bruttoprinzips auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und werden analog der Abschreibungsaufwendungen ertragswirksam aufgelöst. Sie entlasten somit den Haushaltsausgleich.

Die Erträge aus Sonderposten für Investitionszuschüsse und Beiträge betragen im Haushaltsjahr 2010 unverändert rd. 9,7 Mio. Euro.

c) Sonstige Zuwendungen

Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 8,4 Mio. € um 1,2 Mio. € auf 9,6 Mio. € u.a. auf Grund höherer Landeszuweisungen für die Ausweitung der OGATA-Gruppen und die anteilige Umstellung von ursprünglich investiv veranschlagten Einnahmeerwartungen in den Ergebnisplan (Neubau Brücke Tiefenbroicher Straße zu nicht-städtischen Vermögenswerten).

5.2.9. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge, insbesondere Ersatzleistungen Dritter zu Familienhilfen und im Unterhaltsvorschussbereich betragen in 2010 rd. 1,0 Mio. Euro (2009: 0,8 Mio. €). Der Anstieg ist auf Erstattungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung zurückzuführen (Budget 51.90.04).

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

Das Gesamtaufkommen aller Gebühren und Entgelte ist für 2010 mit insgesamt 34,0 Mio. € (2009: 32,7 Mio. €) im Haushaltsplan enthalten. Insgesamt entspricht dieser Anteil rd. 13,5 % der Gesamterträge im Ergebnisplan.

Im Einzelnen entfallen auf

	2010	2009	Differenz
	in Mio. €	in Mio. €	
Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen (Konten 4311)	1,5	1,5	0,0
Sonstige gebührenrechtl. Entgelte / Elternbeiträge (Konten 4321)	9,8	9,8	+0,4
Benutzungsgebühren Gebührenhaushalte (Konten. 4322)	21,4	20,2	+0,8
Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte (Konten 4323 bis 4399)	1,3	1,2	+0,1

Die Ertragserwartung bei den Verwaltungsgebühren/Ersatzvornahmen ändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

Die sonstigen gebührenrechtlichen Entgelten verändern sich insgesamt nicht. Es sind allerdings u.a. höhere Parkgebühren in den städtischen Parkhäusern (+ 254.000 €) sowie neuen Gebühreneinnahmen aus der beabsichtigten Aufstellung von Parkscheinautomaten im Innenstadtbereich (+208.000 €) veranschlagt. Ferner steigen die Elternbeiträge wegen der gestiegenen Anzahl an OGATA-Gruppen um 158.000 Euro. Demgegenüber sinken die Elternbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen um rd. 140.000 € auf Grund der Beitragsfreiheit für die Gehaltsstufen 1 und 2/3

sowie weitere 450.000 € wegen der vom Rat beabsichtigten Reduzierung der Elternbeiträge (Ü3) ab dem Kindergartenjahr 2010/2011.

Im Bereich der Benutzungsgebühren sind vorbehaltlich der Verabschiedung der Gebührenbedarfsberechnungen 2010 Veränderungen enthalten.

Die Benutzungsentgelte und ähnlichen Entgelte beinhalten Erträge aus Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von rd. 0,7 Mio. € (2009: 0,6 Mio. €). Diese standen bereits im kameralem Haushaltssystem als Einnahmen im Verwaltungshaushalt zur Verfügung, sodass sich mit der NKF-Einführung lediglich die Bezeichnung geändert hat. Folgende Erträge bei den Entnahmen aus den Gebührenaussgleichsrücklagen sind zum Ausgleich der Gebührenhaushalte veranschlagt:

02.10.70 „Märkte“	0 €
02.40.20 „Rettungsdienst“	197.520 €
11.10.10 „Abfallbeseitigung“	515.000 €
11.20.10 „Stadtentwässerung“	0 €
12.40.10 „Straßenreinigung“	11.000 €

5.2.11. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Mieten, Pachten, Verkaufserlöse u.ä. sinken von 3,5 Mio. € um rd. 0,2 Mio. € auf 3,3 Mio. € vor allem auf Grund der einmaligen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Jahr 2009.

5.2.12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in Höhe von insgesamt 3,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,6 Mio. € gestiegen:

a) Personalkostenerstattungen ARGE

Die Personalkostenerstattungen ARGE sind wie in 2008 mit rd. 1,6 Mio. € veranschlagt.

b) Personalkostenerstattungen Kreis-Service-Center / Ausländerabteilung

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

c) Sonstige Kostenerstattungen / Umlagen

Die sonstigen Kostenerstattungen / Umlagen steigen um rd. 0,3 Mio. € auf 1,8 Mio. € an (2009: 1,5 Mio. €), vor allem auf Grund ergebniswirksamer Kostenerstattungen zur Umsetzung des Bebauungsplans Ost 367.

5.2.13. Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt verringern sich die sonstigen ordentlichen Erträge um rd. 0,2 Mio. € auf einen Ansatz von rd. 7,0 Mio. €. Die Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen reduzieren sich von 670.000 Euro € 370.000 € auf 300.000 €. Demgegenüber erhöhen sich die Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Straßenverkehr um 30.000 € auf 390.000 € (Anpassung an die aktuelle Einnahmeentwicklung). Die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ratingen GmbH erhöhen sich vorbehaltlich des Wirtschaftsplanes 2010 um rd. 0,1 Mio. € auf 5.075.000 €.

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 des Straßenbaus und Hochbau), können weitere Erträge in Höhe von rd. 1,2 Mio. € eingeplant werden. Insgesamt betragen die aktivierten Eigenleistungen in 2010 wie im Vorjahr voraussichtlich rd. 1,5 Mio. €.

5.2.15. Finanzerträge

Die Finanzerträge verringern sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 60.000 € auf 4,2 Mio. €. Es wurde wie im Vorjahr eine Gewinnausschüttung der Sparkasse HRV von 0,7 Mio. € veranschlagt. Die Bruttogewinnausschüttung der Stadtwerke Ratingen GmbH erhöht sich um rd. 250.000 € auf rd. 2,1 Mio. €. Die Zinserträge aus Bestandsanlagen betragen rd. 1,3 Mio. € (2009: 1,6 Mio. €). Auf Grund von Periodenabgrenzungen können hier trotz Rückgang des Zinsniveaus noch hohe Zinserträge erwartet werden.

5.2. Erläuterungen zu wesentlichen Aufwendungen

5.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Bedarf aller Personalaufwendungen ist für 2010 mit rd. 56.640.000 € (2009: 56.165.000 €) errechnet. Darin enthalten sind auch die Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten/Beamtinnen (ohne Pensionäre). Zu den Personalkosten gehören auch die Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, die Personalkosten der Bediensteten laut Stellenplan, die Honorarkosten für nebenamtliche Dozenten, Musiklehrer u.a. Hinzu kommen Versorgungsaufwendungen für Zuführungen zu Versorgungs- und Beihilferückstellungen für Pensionäre in Höhe von rd. 3.705.000 € (2009: 3.075.000 €). Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen somit insgesamt 60.345.000 € (2009: 59.240.000 €).

Der Haushaltsansatz 2010 im Personalkostenbudget (Personalkosten der Beamte, Angestellte, Arbeiter) ist mit rd. 59.385.000 € (2009: 58.127.000 €) im Teilbudget 11.11 veranschlagt. Die Erhöhung um rd. 1.258.000 € ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

	2010	2009	Differenz
<u>A: Zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>			
1.) Beamtenbesoldung, Beihilfe, Vergütung tariflich Beschäftigte, Sozialversicherungsbeiträge usw.)	51.655.000 €	50.244.000 €	+ 1.411.000 € (+ 2,4%)
<u>B: Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>			
2.) Pensions- und Versorgungsaufwendungen für BeamtInnen)	7.730.000 €	7.883.000 €	- 153.000 € (- 0,3%)
Summe	59.385.000 €	58.127.000 €	+ 1.258.000 € (+ 2,1%)
<u>C: Nachrichtlich:</u>			
4.) nicht ergebnisrelevante Versorgungsauszahlungen an Pensionäre	3.730.000 €	3.425.000 €	+ 305.000 €
5.) Differenz Pensionsaufwand/ Pensionsauszahlungen	4.000.000 €	4.458.000 €	- 458.000 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus Pensionsrückstellungen	rd. 4,0 Mio.€	4,5 Mio. €	rd. - 0,5 Mio. €

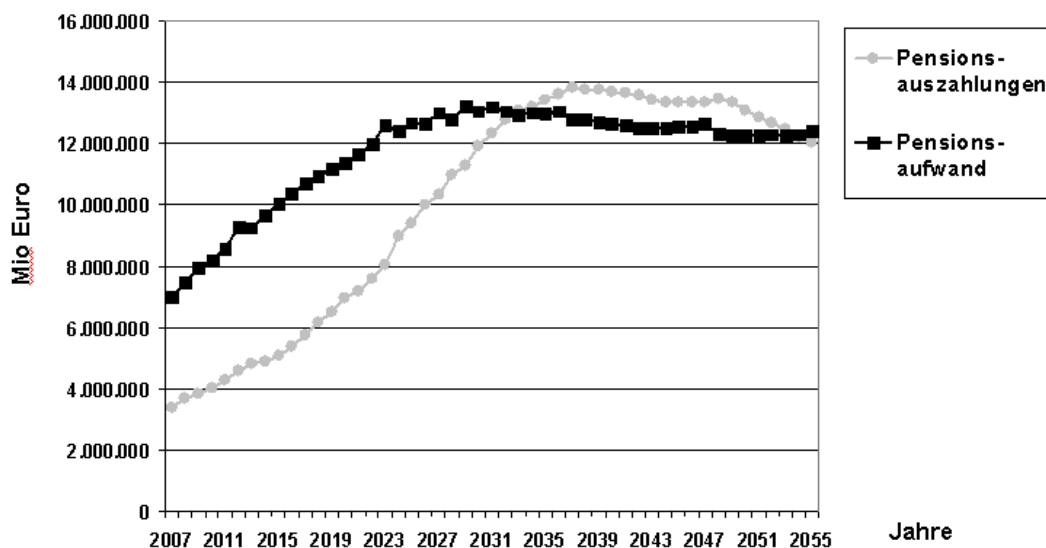
Die Steigerung der Personalaufwendungen ist zu ca. 2,4% (1.411.000 €) auf die zahlungswirksamen Personalaufwendungen zurückzuführen. Dies resultiert insbesondere aus der Tarifierhöhung von 1,2% zum 01.01.2010 bei den Beschäftigten. Die Tarifierhöhung für die BeamtInnen wurde mit 1,2% ab dem 01.03.2010 berücksichtigt. Ferner mussten auf Grund des neuen Tarifvertrages für Sozial- und Erziehungsberufe 300.000 € Mehraufwendungen kalkuliert werden. Darüber hinaus steigt das Sanierungsgeld der Rheinischen Zusatzversorgungskasse um 1 Prozentpunkt auf 7,75% (+310.000 €). Auf sonstige Veränderungen entfallen rd. 96.000 €.

Zu 0,3% verringern sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Jahresabrechnung 2008 (Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse).

Der Unterschied der Personal-/Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnisplan gegenüber des Gesamtfinanzplanes beträgt 4.000.000 €. Dies ist auf die o.g. nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Rückstellungszuführungen zurückzuführen.

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

Pensionsauszahlungen versus Pensionsaufwendungen im NKF



Anhand der vorherigen Abbildung ist ersichtlich, dass die zukünftig zu erwartenden Pensionsverpflichtungen in den künftigen Jahren stark ansteigen. Dies wird die künftigen Haushaltsausgleiche als auch die Zahlungsebene belasten. Die im Haushaltsjahr 2009 im Investitionshaushalt vorgesehene Ansparung für Pensionsverpflichtungen ist im Investitionsprogramm 2009/2013 vorerst nicht veranschlagt. Gemäß der o.g. Grafik werden sich die Versorgungsauszahlungen lt. Prognose der Heubeck AG

bereits in den nächsten 10 Jahren von 3,4 Mio. € auf ca. 7 Mio. € pro Jahr verdoppeln.

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

5.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr 2010 werden folgende **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt:

Konten	Bezeichnung	Plan 2010 rd.	Plan 2009 rd.	Differenz rd.
521	Unterhaltung / Wartung Gebäude (vgl. Budgets 25.20.03, 25.20.04, 51.21.02)	2.614.000	2.465.000	149.000
52241 - 52246, 5226, 5227	Unterhaltung Spiel- und Grünflächen (vgl. Budgets 67.20.02 - 67.20.09, 51.21.03)	1.354.000	1.445.000	-91.000
522	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Infrastruktur usw.)	3.549.000	2.608.000	941.000
Summe	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.517.000	6.518.000	999.000
5242	Strom und Wasser	2.019.000	2.014.000	5.000
5243	Heizmaterial	2.311.000	1.882.000	429.000
5245	Abgaben	1.093.000	1.069.000	24.000
5246	Reinigung Unternehmer Sonstige Bewirtschaftungsausgaben	1.756.000 870.000	1.872.000 808.000	-116.000 62.000
Summe	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	8.049.000	7.645.000	404.000
5251	Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	949.000	997.000	-48.000
5252 - 5256	Sonstiges bewegliches Vermögen	984.000	1.195.000	-211.000
Summe	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.933.000	2.192.000	-259.000
526	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienstkleidung usw.	874.000	1.159.000	-285.000
5271 - 5277	Schulbetriebsaufwendungen, Lernmittel, Schülerbeförderungskosten u.ä. (einschl. VHS)	1.623.000	1.678.000	-55.000
	Bewirtschaftungsaufwand OGATA (vgl. Budget 40.90.04) - ohne Mieten	3.130.000	2.808.000	322.000
5279	Sonstiger Verwaltungsaufwand	2.358.000	2.789.000	-431.000
Summe	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.111.000	7.275.000	-164.000
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.994.000	2.124.000	-130.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt		27.478.000	26.913.000	565.000

Der Anstieg bei der Gebäudeunterhaltung / -wartung ist darauf zurückzuführen, dass in 2010 einmalig für den Erwerb der Kindertageseinrichtung Turmstraße 200.000 Euro benötigt werden. Im Übrigen erfolgte eine pauschale Ausgabenkürzung von 5%. Wie im Vorjahr sind vorrangig nicht-ergebnisrelevante Rückstellungsmaßnahmen abzuwickeln. Ferner wird die Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen pauschal um rd. 5% (-91.000 €) verringert, welches teilweise mit Standardreduzierungen verbunden sein könnte. Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens erhöht sich v.a. wegen der Unterhaltung von Entwässerungsanlagen im Gebührenhaushalt Stadtentwässerung (+100.000 €), beim Ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen (+50.000 €) sowie den ergebnisrelevanten Baukosten „Brücke Tiefenbroicher Straße“ (+600.000 €) aus der Umstellung aus dem Teilfinanzplan (Neubaumaßnahmen zu nicht-städtischen Vermögensgegenständen). Die Verschlechterungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen resultieren vor allem aus den gestiegenen Heizkosten. Wegen der niedrigeren Kraftstoffpreise sinken insgesamt die Betriebskosten städt. Fahrzeuge. Die Minderaufwendungen beim sonstigen beweglichen Vermögen gehen auf pauschale Ausgabenkürzungen und die NKF-bedingte Umstellung zur Beschaffung von Dienstschutzkleidung der Feuerwehr aus dem Investitionshaushalt zurück. Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die OGATA steigen entsprechend der beschlossenen Anzahl an Gruppen (insgesamt 56 Gruppen). Der Rückgang bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen resultiert vor allem aus dem reduzierten Ansatz von an Planungskosten im Bereich des Planungsamtes.

5.2.3. Bilanzielle Abschreibungen

Die seit der Einführung des NKF vollständig zu berücksichtigten Vermögensabschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2010 rd. 21,3 Mio. € (2008: 20,9 Mio. €). Darin sind die bisher auch im kameralen Haushaltssystem berücksichtigten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) enthalten. Zukünftig ergeben sich hier Abweichungen im Ergebnisplan und in den Gebührenhaushalten, weil im Ergebnisplan die Abschreibungen auf der Basis der Anschaffungs-/ Herstellungskosten und nicht anhand von Wiederbeschaffungszeitwerten zu ermitteln sind.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Abschreibungen um rd. 0,4 Mio. €. Dies liegt insbesondere an der Inbetriebnahme von Anlagen im Bau. Wegen des hohen Investitionsvolumens der vergangenen Jahre ist im Bereich der Abschreibungen mit weiteren Aufwandserhöhungen zu rechnen, die unter Umständen bereits im Jahr 2010 in Abhängigkeit von der Inbetriebnahme der betreffenden Vermögensgegenstände früher als erwartet eintreten könnten.

5.2.4. Transferaufwendungen

a) Kreisumlage

Die Kreisumlage 2009 wurde mit einem Hebesatz von 41,0% festgesetzt und bedeutet für die Stadt Ratingen eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 75.510.000 €.

Die Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Gemeinden reduzieren sich insgesamt auf 694.788.174 (d.h. -2,2% / 2009: 710.255.173). Im Vergleich mit den anderen

Städten des Kreises hat die Stadt Ratingen gemäß der Schlussrechnung zum GFG 2010 einen gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Kreisumlageanteil von 25,25% (2009: 25,93%) zu finanzieren. Auf der Basis des gemäß Kreishaushalt 2010 verabschiedeten Hebesatzes von 42,2% wurde die Kreisumlage mit vorläufig rd. 74 Mio. Euro veranschlagt. Die Entwicklung zeigt folgendes Bild:

Jahr	Gesamtbetrag ab 2001	Kreisumlage	Sozialhilfe- eigenanteil	Hebesatz
1991		25.690.850 €		36,10%
1992		25.420.436 €		36,00%
1993		29.061.471 €		37,10%
1994		31.607.579 €		38,65%
1995		34.649.146 €		41,65%
1996		33.923.705 €		41,65%
1997		32.917.104 €		40,60%
1998		33.964.097 €		40,10%
1999		30.894.147 €		39,00%
2000		35.489.091 €		38,20%
2001	45.378.261 €	41.395.798 €	3.982.463 €	33,80%
2002	47.850.838 €	43.853.838 €	3.997.000 €	34,80%
2003	42.854.001 €	39.319.494 €	3.534.507 €	39,00%
2004	38.570.934 €	33.942.655 €	4.628.279 €	39,00%
2005	50.251.465 €	50.251.465 €	0 €	45,10%
2006	67.588.104 €	67.588.104 €	0 €	43,90%
2007*	65.768.254 €	65.768.254 €	0 €	43,20%
2008*	69.770.000 €	69.770.000 €	0 €	42,00%
2009*	75.510.000 €	75.510.000 €	0 €	41,00%
2010*	74.035.000 €	71.955.000 €	0 €	42,20%

* ab 2007 Haushaltssatzung des Kreises auf NKF-Basis

b) Sonderumlagen des Kreises

Die Berufsschulumlage ist mit einem Ansatz 2010 von 1.750.000 € gegenüber dem Vorjahr um 130.000 € angestiegen. Die Umlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr reduziert sich in 2010 auf 2.250.000 € (2009: 2,6 Mio. €). Nach der zum 01.01.2008 realisierten 25%igen Leistungserweiterung im Busbereich sowie der Übernahme der Straßenbahnlinie 712 erhöhen sich die von der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann finanzierten Verkehre, so dass im Gegenzug die kreisangehörigen Städte entsprechend entlastet werden. Die endgültigen finanziellen Auswirkungen können jedoch erst nach Verabschiedung des Verbundetats 2010 durch den ZV VRR berechnet werden. Darüber hinaus bestehen ganz erhebliche Unsicherheiten und Risikopotenziale aus einer gerichtlichen Auseinandersetzung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr mit der Deutschen Bahn. Bislang können unter Umständen von den Kommunen geforderte erhebliche Nachforderungen nicht beziffert werden. Aktuelle Informationen durch den Kreis Mettmann liegen bisher nicht vor.

c) Gewerbesteuerumlage

Da die Kommunen in den ersten Jahren auf Grund der Unternehmensteuerreform 2008 mehr belastet werden, wurden in 2008 die Vervielfältiger zur Erhebung der Gewerbesteuerumlage von 38 um 8 auf 30 Prozentpunkte gesenkt. In den weiteren Stufen werden die Vervielfältiger in 2009 um 2 und in 2010 um weitere 3 auf 35 Prozentpunkte erhöht. Der Haushaltsansatz ist rechnerisch auf der Basis der Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer in Höhe von 103,0 Mio. € und einem Hebesatz von 400 v. H. errechnet und beträgt rd. 9,0 Mio. €.

d) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/Solidarbeitrag

Die Gemeinden und Gemeindeverbände leisten zu den Kosten der Deutschen Einheit einen besonderen Solidaritätsbeitrag. Bis 2005 erfolgte ihre Erhebung teilweise durch eine höhere Gewerbesteuerumlage und zum anderen aus der Festsetzung einer Zahlungsverpflichtung (Netto-Solidarbeitrag). Vergleiche hierzu Erläuterungen auf der Seite V 30 zur Systemänderung der Finanzierung der Deutschen Einheit und der einmaligen Rückerstattung von 10,1 Mio. Euro im Jahr 2010 rückwirkend für die Jahre 2006 bis 2008. Ab dem Jahr 2008 hat sich die Systemumstellung für Ratingen erstmals in voller Höhe negativ ausgewirkt. Die Gewerbesteuerumlage hierfür ist in 2010 auf der Basis von 36 Prozentpunkten (2009: 35 Prozentpunkte) veranschlagt und beträgt 9,3 Mio. Euro. Die Gesamtbelastung der Stadt Ratingen ist einschl. der o.g. einmalige Rückerstattung aus der nachstehenden Grafik ersichtlich. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt folgendes Bild:

Jahr	Anteil der Stadt an den Kosten der Deutschen Einheit - Gesamt - TD€	davon durch Gewerbesteuerumlage erbracht TD€	davon durch Netto-Solidarbeitrag incl. Abrechnungsbeträge aus Vorjahren erbracht TD€
1991	320 €	223 €	97 €
1992	564 €	564 €	0 €
1993	3.089 €	1.269 €	1.820 €
1994	4.473 €	2.066 €	2.407 €
1995	5.061 €	4.380 €	681 €
1996	4.339 €	4.339 €	0 €
1997	4.702 €	4.191 €	511 €
1998	4.937 €	3.765 €	1.172 €
1999	5.304 €	5.021 €	283 €
2000	10.571 €	10.802 €	-231 €
2001	271 €	2.092 €	-1.821 €
2002	-3.242 €	2.099 €	-5.341 €
2003	6.603 €	5.556 €	1.047 €
2004	4.483 €	4.757 €	-274 €
2005	6.013 €	10.106 €	-4.093 €
2006	10.232 €	13.017 €	-2.785 €
2007	5.711 €	10.154 €	-4.443 €
2008	* 9.625 €	9.625 €	0 €
2009	* 9.775 €	9.775 €	0 €
2010	* -876 €	9.270 €	-10.146 €
Summe	91.955 €		* Planwerte

e) Krankenhausinvestitionsumlage

Die Kommunen werden seit dem Jahr 2002 an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Bis zum Jahr 2007 wurde die Krankenhausinvestitionsumlage im Vermögenshaushalt veranschlagt und konnte bei Bedarf aus langfristigen Kreditmitteln finanziert werden.

Ab der Einführung des NKF ist dieses nicht mehr möglich. Die Krankenhausinvestitionsumlage muss wie die Kreisumlage über den Ergebnishaushalt abgewickelt werden und belastet damit den Haushaltsausgleich im Haushalt 2010 wie im Vorjahr mit 1,1 Mio. €

f) Zuschüsse / Sonstige Transferaufwendungen

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

Bei einem Volumen von insgesamt rd. 19,7 Mio. € (2009: 19,6 Mio. €) entfallen allein 8,8 Mio. € (2008: 8,7 Mio. €) auf Betriebszuschüsse für Kindertagesstätten anderer Träger.

Außerdem sind im Gesamtbetrag Umlagen im Produkt „Stadtentwässerung“ (Gebührenhaushalt) und im Produkt „Gewässerunterhaltung (seitliches Einzugsgebiet)“ an den BRW von insgesamt 6,4 Mio. € (2009: 6,4 Mio. €) berücksichtigt.

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

g) Hilfen zur Erziehung

Im Bereich der Familienhilfen des Jugendamtes wurden im Haushaltsjahr 2009 die Hilfen zur Erziehung bzw. die Unterstützung von Personensorgeberechtigten mit 8,5 Mio. € eingeplant.

In 2010 werden die Aufwendungen in diesem Bereich um 0,5 Mio. € auf insgesamt 8,0 Mio. € gesenkt. Hierbei liegt eine vorläufige Hochrechnung zum vorläufigen Ergebnis 2009 zu Grunde. Dies steht allerdings erst näher im Frühjahr 2010 fest, wenn aus Gründen der Rechnungsabgrenzung sämtliche dem Jahr 2009 zuzuordnende Rechnungen bezahlt sind. Seit dem Jahr 2006 (Rechnungsergebnis: rd. 4,7 Mio. €) sind die Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung überproportional gestiegen.

h) Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen werden mit 1,7 Mio. € in 2010 veranschlagt (2009: 1,7 Mio. €).

5.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

Konten	Bezeichnung	Plan 2010 rd.	Plan 2009 rd.	Differenz rd.
542100	Sitzungsgelder Rat, Ausschüsse usw.	515.000	585.000	-70.000
549200	Fraktionszuwendungen	137.000	145.000	-8.000
5422 -	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,	657.000	664.000	-7.000
5423	Leasing			
543116	Postgebühren	291.000	319.000	-28.000
543110,	Telefongebühren, Mobilfunk	138.000	142.000	-4.000
543118				
543117	Büromaterial	186.000	182.000	4.000
543210	Sachkosten Bürgerbüro, Sonstiges	579.000	576.000	3.000
5441	Steuern aus Gewinnausschüttungen, Betriebe gewerblicher Art	475.000	447.000	28.000
5442 -	Aufwendungen für Versicherungen	1.466.000	1.433.000	33.000
5447	(vgl. Budgets 30.21.01 bis 30.21.05) + Versicherungen Schulen			
545201	Entsorgungskosten (Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung)	4.895.000	4.749.000	146.000
545200,	Erstattungen an den Kreis und die	1.260.000	1.160.000	100.000
545700	Hilfsorganisationen (Gebührenhaushalt Rettungsdienst)			
54995	Deckungsreserve Schadensver- sicherung und managementbedingte Budgeteinsparungen	300.000	300.000	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachleistungen Gebührenhaushalte, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Sachkosten Jugendtreffs, Kitas, Kultureinrichtungen usw.)	2.002.000	2.151.000	-149.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.901.000	12.853.000	48.000

Die Sitzungsgelder Rat, Ausschüsse usw. enthalten auch die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige zur Durchführung der Landtagswahl in 2010 nach der Europa-, Bundes- und Kommunalwahl im Jahr 2009. Die anderen Veränderungen gehen vor allem auf die Gebührenbedarfsberechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen und sonstige pauschale Ausgabenkürzungen zurück.

5.2.6. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Für 2010 sind Zinsaufwendungen zu den Kreditverbindlichkeiten mit rd. 4,8 Mio. € (2009: 4,9 Mio. €) veranschlagt. Auf Grund der Erstattung von Zinsen durch die Stadtwerke Ratingen für die Einbringung des Bades Lintorf zum 01.08.2004 reduziert sich die Zinsleistung um 53.000 (2009: 56.000 €) auf rd. 4,7 Mio. € (2009: rd. 4,8 Mio. €).

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

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

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

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betragen somit insgesamt 5,3 Mio. €

6.1

Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2009 bis 2013

	2009 Ansatz €	2010 Ansatz €	2011 Ansatz €	2012 Ansatz €	2013 Ansatz €
<u>Objektbezogene Einnahmen</u> (Zuschüsse u. ä. und sonstige Einnahmen der Produktbereiche 01 - 15)	12.352.000	10.210.000	6.172.000	5.635.000	5.472.000
<u>Allgemeine Deckungsmittel des Produktbereiches 16</u>					
Investitionszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz	1.949.000	1.741.000	1.741.000	1.661.000	1.661.000
Erstattung von Darlehen	34.000	35.000	37.000	39.000	41.000
Sonstige	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Langfristige Kredite	11.580.000	8.464.000	25.191.000	17.764.000	9.497.000
Zwischensumme	26.065.000	20.600.000	33.291.000	25.249.000	16.821.000
Umschuldungskredite	8.982.000	0	909.000	4.525.000	8.613.000
Einnahmen gesamt	35.047.000	20.600.000	34.200.000	29.774.000	25.434.000

I:\Haushaltsplan\hhpl 2010\Original 2010\Vorbericht ori\seitev45-47.xls\Tabelle

Die 2009/2013 veranschlagten Investitionen werden nachstehend einzeln aufgeführt. Dabei gelten noch nicht begonnene Maßnahmen, die bereits in 2009 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.

3.2.1 Bauinvestitionen, für die im alten IP keine Vor-
merkungen standen:

02.20/0500.785300

Absperrung der Innenstadt durch Poller

03.10/0034.785130

Planungs- und Baukosten Anbau (Karl-Arnold-Schule)

03.30/0057.785300

Umgestaltung des Schulhofes (Friedrich-Ebert-Schule)

03.30/0059.785101

Erneuerung Naturwissenschaften (Käthe-Kollwitz-Schule)

03.40/0063.785101

Erneuerung WC-Anlagen Etagen (Kopernikusschule)

03.40/0064.785155

Errichtung eines pädag. Zentrums (Dietrich-Bonhoeffer)

03.50/0074.785255

Erweiterungsbau (Martin-Luther-King-Schule)

03.60/0070.785101

Erneuerung Naturwissenschaften (Comeniuschule)

05.10/0104.785102

Terrassen-/Parkplatzerweiterung (Seniorentreff Ost)

04.40/0085.785100

Planung, Präsentation und Umbau Museum

06.10/0162.785120

Heizungsverkleidungen (Kita Tiefenbroicher Str.)

06.10/0494.785100

Kita Daimlerstr., Ausbau zum integrativen Familienzentr.

06.20/0124.785110

Dach- und Innenausbau Töpferhütte (Jugendzentrum West)

08.10/0176.785300

Ausbau Sportplatz Mintader Weg I.BA

08.10/0177.785300

Sanierung des Sportplatzes Füstingweg KP II

08.10/0074.785250

Neubau Sporthalle Martin-Luther-King-Schule

Teilsumme 3.2.1

Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planungszeitraum		
		2011	2012	2013
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	52.000			
		200.000	930.000	935.000
	18.000	113.000		
		120.000		
	100.000			
	100.000	1.700.000		
			870.000	
	40.000			
	13.000			
	170.000			
	16.000			
		800.000		
			13.000	
	806.000			
	1.290.000			
		1.500.000	2.120.000	
	0	2.605.000	4.433.000	3.933.000
				935.000

	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planungszeitraum		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
	1	2	3	4	5
				Seite V 47	
3.2.3 Straßen- und Kanalbauprogramm, Verkehrssicherung, Verkehrsberuhigung u. ä. Die Maßnahmen werden in den Vorbemerkungen zum IP wegen ihrer großen Anzahl nicht einzeln aufgeführt, sondern nur blockweise mit den jeweiligen Gesamtsummen erfasst. Straßen- und Brückenbau - Sonstige Maßnahmen Vorfinanzierung L 239 Kommunaler Radwegebau Überführung Tiefenbroicher Str. Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung Straßenbeleuchtung Kanalbau - Regenrückhalte-/ Regenüberlaufbecken Kanalbau - Hauptsammler / Nebensammler Kanalbau - Sonstige Maßnahmen	1.630.000 52.000 250.000 624.000 6.230.000 3.200.000 3.830.000	2.414.000 1.500.000 3.074.000 925.000 610.000 2.125.000 1.200.000 5.265.000	5.733.000 1.500.000 150.000 670.000 7.170.000 5.500.000	2.055.000 52.000 680.000 3.600.000 5.500.000	286.000 50.000 680.000 3.600.000 5.500.000
Teilsumme 3.2.3	15.816.000	17.113.000	20.723.000	11.887.000	10.116.000
3.2.4 Sonstige Bauinvestitionen Rest- und Weiterfinanzierung von Maßnahmen aus Vorjahren Fortlaufende Bauinvestitionen Wertverbessernde Maßnahmen Planungskosten	530.000 2.728.000 529.000	673.000 833.000	40.000 169.000	340.000 249.000	199.000
Teilsumme 3.2.4	3.787.000	1.506.000	209.000	589.000	199.000
3.2.5 Die übrigen Ausgabeansätze 2009 / 2010 und Ausgabevormerkungen ab 2011 in den Produktbereichen 1 bis 15 lassen sich wie folgt zusammenfassen:					
3.2.5.1 Kauf beweglichen Vermögens Kauf von Hard- und Software Kauf von Inventar Kauf von Fahrzeugen	853.000 2.044.000 1.477.000	498.000 2.037.000 1.478.000	482.000 1.487.000 1.469.000	576.000 1.291.000 1.832.000	561.000 885.000 1.908.000
Teilsumme 3.2.5.1	4.374.000	4.013.000	3.438.000	3.699.000	3.354.000
3.2.5.2 Sonstige Ausgaben der Einzelpläne 0 bis 8 Gründerwerb Investitionszuschüsse / Rückzahlung Landeszuschüsse Darlehen / Beteiligungen Ansparung für Pensionszahlungen Zuf. Rücklagekapital Bäder	5.637.000 302.000 4.500.000 1.538.000	4.589.000 1.500.000	346.000 1.500.000	346.000 346.000	346.000 346.000
Teilsumme 3.2.5.2	11.977.000	6.089.000	1.846.000	346.000	346.000
3.2.6 Zusammenfassung der Ausgaben (3.2.1) Bauinvestitionen, für die im alten IP keine Vormerkungen standen (3.2.2) Bauinvestitionen, für die im alten IP Vormerkungen standen (3.2.3) Straßenbau- und Kanalbauprogramm (3.2.4) Sonstige Bauinvestitionen (3.2.5.1) Kauf von beweglichen Vermögens (3.2.5.2) Sonstige Ausgaben der Einzelpläne 0 bis 8	0 5.088.000 15.816.000 3.787.000 4.374.000 11.977.000	2.605.000 7.122.000 17.113.000 1.506.000 4.013.000 6.089.000	4.433.000 4.256.000 20.723.000 209.000 3.438.000 1.846.000	3.933.000 2.140.000 11.887.000 589.000 3.699.000 346.000	935.000 602.000 10.116.000 199.000 3.354.000 346.000
Summe der Ausgaben Produktbereiche 01 - 15	41.042.000	38.448.000	34.905.000	22.594.000	15.552.000
Summe 01 - 15				111.499.000	
				einschl. Renten in Höhe von 33.000€ jährlich	

6.3 Ausgaben Investitionsprogramm nach Produktbereichen

Prod.-ber.	Produktgruppe	2009	2010	2011
01	Innere Verwaltung			
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	0	0
01.20	Rechnungsprüfung	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	40.000	0	0
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.815.000	4.448.000	324.000
01.50	Baubetriebshof	376.000	327.000	395.000
01.60	Personalmanagement, Organisation	4.512.000	10.000	10.000
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	295.000	207.000	205.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	0	0
01	Summe:	13.064.000	4.992.000	934.000
02	Sicherheit und Ordnung			
02.10	Ordnungsangelegenheiten	46.000	0	32.000
02.20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	0	169.000	0
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	9.062.000	1.060.000	774.000
02	Summe:	9.108.000	1.229.000	806.000
03	Schulträgeraufgaben			
03.10	Grundschulen	714.000	468.000	438.000
03.20	Hauptschule	27.000	91.000	12.000
03.30	Realschulen	867.000	1.464.000	499.000
03.40	Gymnasien	3.759.000	4.019.000	2.720.000
03.50	Gesamtschule	22.000	72.000	8.000
03.60	Sonderschule	781.000	46.000	330.000
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	1.890.000	0	0
03	Summe:	8.060.000	6.160.000	4.007.000
04	Kultur			
04.10	Volkshochschule	3.000	3.000	1.000
04.20	Musikschule	25.000	10.000	10.000
04.30	Stadtbibliothek	3.000	0	2.000
04.40	Museum der Stadt Ratingen	215.000	210.000	0
04.50	Stadtarchiv	1.000	0	0
04.60	Stadttheater	18.000	3.000	0
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	0	0	0
04	Summe:	265.000	226.000	13.000
05	Soziale Hilfen			
05.10	Unterstützung für Senioren	24.000	14.000	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist.	200.000	0	0
05	Summe:	224.000	14.000	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.411.000	862.000	800.000
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	1.204.000	793.000	551.000
06.30	Familienhilfen	0	2.000	0
06	Summe:	2.615.000	1.657.000	1.351.000

Prod.-ber.	Produktgruppe	2009	2010	2011
08	Sportförderung			
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	3.485.000	4.133.000	4.145.000
08.20	Eissporthalle	0	5.000	0
08.30	Sportförderung	12.000	0	0
08	Summe:	3.497.000	4.138.000	4.145.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung			
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	18.000	23.000	30.000
09	Summe:	18.000	23.000	30.000
10	Bauen und Wohnen			
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	0	0	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten	2.000	0	5.000
10	Summe:	2.000	0	5.000
11	Ver- und Entsorgung			
11.10	Abfallentsorgung	245.000	590.000	365.000
11.20	Stadtentwässerung	13.510.000	8.746.000	12.824.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	1.538.000	1.500.000	1.500.000
11	Summe:	15.293.000	10.836.000	14.689.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen			
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	2.322.000	7.791.000	7.746.000
12.20	Verkehrssicherung	260.000	878.000	215.000
12.30	ÖPNV	86.000	69.000	181.000
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	8.000	145.000	190.000
12	Summe:	2.676.000	8.883.000	8.332.000
13	Natur- und Landschaftspflege			
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	272.000	219.000	444.000
13.20	Bestattungswesen	154.000	71.000	125.000
13	Summe:	426.000	290.000	569.000
15	Wirtschaft und Tourismus			
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	0	0
15.20	Stadtmarketing	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	827.000	0	24.000
15	Summe:	827.000	0	24.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.602.000	4.950.000	6.959.000
16	Summe:	15.602.000	4.950.000	6.959.000

Summe Produktbereiche 01 - 16		71.677.000	43.398.000	41.864.000
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

2012	2013
0	0
0	0
30.000	30.000
324.000	324.000
310.000	275.000
20.000	10.000
305.000	305.000
0	0
989.000	944.000
0	0
0	0
737.000	1.170.000
737.000	1.170.000
1.333.000	1.098.000
112.000	12.000
26.000	26.000
1.200.000	20.000
878.000	8.000
10.000	10.000
0	0
3.559.000	1.174.000
1.000	1.000
10.000	10.000
2.000	2.000
0	0
0	0
0	0
0	0
13.000	13.000
0	0
0	0
0	0
0	0
533.000	538.000
0	0
533.000	538.000

2012	2013
Seite V	49
2.765.000	153.000
120.000	0
0	0
2.885.000	153.000
85.000	30.000
85.000	30.000
0	0
0	0
0	0
515.000	365.000
9.614.000	9.244.000
0	0
10.129.000	9.609.000
2.749.000	894.000
57.000	55.000
70.000	156.000
10.000	10.000
2.886.000	1.115.000
593.000	751.000
90.000	55.000
683.000	806.000
0	0
0	0
95.000	0
95.000	0
11.575.000	16.363.000
11.575.000	16.363.000

34.169.000	31.915.000
-------------------	-------------------

6.4 Investitionsprogramm und Kreditbedarf 2010 – 2013

Die Fortschreibung des Investitionsprogrammes auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2010 ergibt für die Jahre 2010 bis 2013 einschließlich der überarbeiteten Finanzplanung folgenden Kreditbedarf

2010	8.464.000 €
2011	25.191.000 €
2012	17.764.000 €
2013	9.497.000 €
Gesamter Kreditbedarf	60.916.000 €

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

	2010 TD€	2011 TD€	2012 TD€	2013 TD€
Investitionsausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen	9.794	13.706	10.412	9.893
abzüglich zweckbestimmte Einnahmen	-20	-1.098	-28	-18
abzüglich Kanalanschlussbeiträge	0	0	0	0
abzüglich Abschreibungsbeträge	-6.060	-6.181	-6.305	-6.431
aus Krediten zu finanzierende Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen (= "rentable Verschuldung")	3.714	6.427	4.079	3.444
Gesamtbetrag der Kredite	8.464	25.191	17.764	9.497
für die "unrentable" Verschuldung verbleibender Kreditbedarf	4.750	18.764	13.685	6.053

6.5 Schuldenentwicklung (vorläufige Fortschreibung)*

Ist - Schuldenstand Ende 2008	98.983.263,40 €
Neuaufnahmen in 2009	11.270.265,10 €
Tilgungen in 2009	-5.768.990,52 €
Tilgung aus Umschuldungen	-8.981.298,91 €
Sondertilgungen in 2009	0,00 €
Erstattung Tilgung Bad Lintorf durch Stadtwerke	33.663,97 €
Ist - Verschuldung Ende 2009	95.536.903,04 €
Rest offene Kreditermächtigung 2008	54.335,00 €
Rest offene Kreditermächtigung 2009	6.811.400,00 €
Sollverschuldung Ende 2009 (vor Umschuldungen)	102.402.638,04 €
offene Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
- Umschuldung 2005	7.970.000,00 €
- Umschuldung 2006	8.285.000,00 €
- Umschuldung 2008	7.275.000,00 €
- Umschuldung 2009	8.981.000,00 €
Sollverschuldung Ende 2009 (mit Umschuldungen)	134.913.638,04 €
Neuaufnahme 2010 - planmäßig -	8.464.000,00 €
Tilgung 2010 - planmäßig -	-4.800.000,00 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2010	138.577.638,04 €
Neuaufnahme 2011 - planmäßig -	25.191.000,00 €
Tilgung 2011 - planmäßig -	-5.900.000,00 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2011	157.868.638,04 €
Neuaufnahme 2012 - planmäßig -	17.764.000,00 €
Tilgung 2012 - planmäßig -	-6.900.000,00 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2012	168.732.638,04 €
Neuaufnahme 2013 - planmäßig -	9.497.000,00 €
Tilgung 2013 - planmäßig -	-7.600.000,00 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2013	170.629.638,04 €

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

Produktplan 2010							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2011	2012	2013	2014	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.30.10	Produkt Realschulen						
03.30.10/0057.785300	Maßnahme 57 Umgestaltung des Schulhofes	113.000	0	0	0	0	113.000
	Summe Maßnahme 57	113.000	0	0	0	0	113.000
	Summe Produkt 03.30.10	113.000	0	0	0	0	113.000
03.40.10	Produkt Gymnasien						
03.40.10/0064.785155	Maßnahme 64 Errichtung eines pädagogischen Zentrums	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	-Baukosten-						
	Summe Maßnahme 64	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
03.40.10/0065.785210	Maßnahme 65 Gebäudeinnenerneuerung	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 65	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Produkt 03.40.10	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
06.10.30	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren						
06.10.30/0494.785100	Maßnahme 494 Planungs- und Baukosten	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Maßnahme 494	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Produkt 06.10.30	800.000	0	0	0	0	800.000
08.10.10	Produkt Sportplätze						
08.10.10/0185.785301	Maßnahme 185 Baukosten -Außenanlagen-	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	Summe Maßnahme 185	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	Summe Produkt 08.10.10	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
08.10.20	Produkt Sporthallen						
08.10.20/0074.785250	Maßnahme 74 Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle	1.500.000	2.120.000	0	0	0	3.620.000
	Summe Maßnahme 74	1.500.000	2.120.000	0	0	0	3.620.000
	Summe Produkt 08.10.20	1.500.000	2.120.000	0	0	0	3.620.000

Produktplan 2010							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2011	2012	2013	2014	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10.10	Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA Duales System) Maßnahme 336						
11.10.10/0336.783100	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	230.000	0	0	0	0	230.000
	Summe Maßnahme 336	230.000	0	0	0	0	230.000
	Summe Produkt 11.10.10	230.000	0	0	0	0	230.000
11.20.10	Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt) Maßnahme 301						
11.20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 301	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
11.20.10/0304.785300	Maßnahme 304 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 304	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
11.20.10/0314.785300	Maßnahme 314 Regenrückhaltebecken	570.000	0	0	0	0	570.000
	Summe Maßnahme 314	570.000	0	0	0	0	570.000
11.20.10/0456.785300	Maßnahme 456 Regenrückhaltebecken	5.050.000	0	0	0	0	5.050.000
	Summe Maßnahme 456	5.050.000	0	0	0	0	5.050.000
	Summe Produkt 11.20.10	8.620.000	0	0	0	0	8.620.000
12.10.10	Produkt Gemeindestraßen Maßnahme 247						
12.10.10/0247.785300	Neugestaltung der Fußgängerzone	275.000	0	0	0	0	275.000
	Summe Maßnahme 247	275.000	0	0	0	0	275.000
12.10.10/0251.785311	Maßnahme 251 Breitscheider Weg Los2	1.190.000	0	0	0	0	1.190.000
	Summe Maßnahme 251	1.190.000	0	0	0	0	1.190.000
12.10.10/0254.785300	Maßnahme 254 Fahrbahnerneuerung	445.000	0	0	0	0	445.000
	Summe Maßnahme 254	445.000	0	0	0	0	445.000
12.10.10/0393.785300	Maßnahme 393 Vorfinanzierung L 239	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000

Produktplan 2010							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2011	2012	2013	2014	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10.10/0463.785300 12.10.10/0463.785310	Summe Maßnahme 393	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Maßnahme 463						
	Mettmanner Str./Formerstr./Voisweg	382.000	0	0	0	0	382.000
	Vorfinanzierung Anschluss Neanderstraße	1.385.000	0	0	0	0	1.385.000
	Summe Maßnahme 463	1.767.000	0	0	0	0	1.767.000
	Summe Produkt 12.10.10	5.177.000	0	0	0	0	5.177.000
12.10.11	Produkt Straßenbeleuchtung						
12.10.11/0276.785300	Maßnahme 276						
	Erneuerung Straßenbeleuchtung	220.000	0	0	0	0	220.000
	Summe Maßnahme 276	220.000	0	0	0	0	220.000
	Summe Produkt 12.10.11	220.000	0	0	0	0	220.000
12.10.12	Produkt Brücken						
12.10.12/0253.785300	Maßnahme 253						
	Brücke Auf der Aue (32)	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 253	100.000	0	0	0	0	100.000
12.10.12/0485.785300	Maßnahme 485						
	Brücke Grütersweg	155.000	0	0	0	0	155.000
	Summe Maßnahme 485	155.000	0	0	0	0	155.000
	Summe Produkt 12.10.12	255.000	0	0	0	0	255.000
12.30.10	Produkt ÖPNV						
12.30.10/0246.785300	Maßnahme 246						
	Busbucht und Treppenanlage	31.000	0	0	0	0	31.000
	Summe Maßnahme 246	31.000	0	0	0	0	31.000
	Summe Produkt 12.30.10	31.000	0	0	0	0	31.000
12.40.10	Produkt Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)						
12.40.10/0283.783100	Maßnahme 283						
	Kauf von Fahrzeugen	180.000	0	0	0	0	180.000
	Summe Maßnahme 283	180.000	0	0	0	0	180.000
	Summe Produkt 12.40.10	180.000	0	0	0	0	180.000
	Summe gesamt	22.526.000	2.120.000	0	0	0	24.646.000

6.7. Bürgschaften

Bürgschaften sind im Wesentlichen nur für die Stadtwerke Ratingen GmbH übernommen worden. In 2005 sind zusätzlich für den TUS 08 Lintorf e.V. (600.000 €) als Zugang zu berücksichtigen.

Der verbürgte Darlehenswertbestand beträgt

zu Anfang des Haushaltsjahres 2007	rd.	17,52 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2008	rd.	23,67 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2009	rd.	22,97 Mio. €

6.8. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in den Folgejahren

Rentenverpflichtungen sind nach den abgeschlossenen Verträgen wie folgt veranschlagt:

➤ 2008	32.000 €
➤ 2009	32.000 €
➤ 2010	32.000 €
➤ 2011	32.000 €

Die Erstattungen des Gemeindeanteiles nach BauBG aufgrund von Erschließungsverträgen stellen sich wie folgt dar:

➤ 2008	0 €
➤ 2009	0 €
➤ 2010	0 €
➤ 2011	0 €

7. Vorbemerkungen zu Haushaltsüberschreitungen

7.1. Haushaltsüberschreitungen bei Sachzusammenhängen mit Versicherungsleistungen u.ä.

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

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

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

7.3. Kauf von beweglichem Vermögen

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

7.4. Haushaltsüberschreitungen bei nicht zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

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

- Rückstellungsbildungen (z.B. im Personalwesen, Instandhaltung Gebäude, Brücken, Straßen),
- Vermögensabschreibungen und
- Abwicklung von Betriebsergebnissen bzw. inneren Leistungsverrechnungen (Baubetriebshof, Gebäudenebenkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben).

Das gleiche gilt für Mehraufwendungen,

- die auf Grund der im NKF normierten Anwendung des Bruttoprinzips resultieren, sowie
- zu Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen.

7.5. Haushaltsüberschreitungen auf Grund von Rechnungsabgrenzungen

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

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

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

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

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

7.8. Haushaltsüberschreitungen zu eventuellen Steuerverpflichtungen der Betriebe gewerblicher Art

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

7.9. Haushaltsüberschreitungen bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer

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

7.10. Haushaltsüberschreitungen bei Zinsen und Tilgung

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

	Aktiva		
1.	Anlagevermögen		729.244.542,59
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.144.198,01
1.2	Sachanlagen		700.658.410,03
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und -gleiche Rechte		103.195.751,90
1.2.1.1	Grünflächen	84.713.426,26	
1.2.1.2	Ackerland	4.614.850,00	
1.2.1.3	Wald, Forsten	811.915,00	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.055.560,64	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und -gleiche Rechte		235.120.515,54
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.030.382,63	
1.2.2.2	Schulen	133.020.270,64	
1.2.2.3	Wohnbauten	19.098.955,30	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	66.970.906,97	
1.2.3	Infrastrukturvermögen		323.361.107,90
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	82.089.377,00	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	13.387.930,84	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	148.543.284,54	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	78.553.472,14	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	787.043,38	
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und boden	0,00	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.610,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		5.983.852,43
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.957.027,13
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen Im Bau		21.038.545,13
1.3	Finanzanlagen		27.441.934,55
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		17.487.750,00
1.3.2	Beteiligungen		114.100,00
1.3.3	Sondervermögen		0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		2.805.798,52
1.3.5	Ausleihungen		7.034.286,03
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.108.106,94	
1.3.5.2	an Beteiligungen		
1.3.5.3	an Sondervermögen		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	5.926.179,09	
2.	Umlaufvermögen		78.533.925,84
2.1	Vorräte		338.792,80
2.1.1.	Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, Waren	338.792,80	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
2.2	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		9.915.563,84
2.2.1	Öffentl. -Rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.		8.460.668,68
2.2.1.1	Gebühren	1.001.376,50	
2.2.1.2	Beiträge	166.334,72	
2.2.1.3	Steuern	3.266.033,07	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.380.757,68	
2.2.1.5	Sonstige öffentl. -rechtl. Forderungen	1.646.166,71	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		964.557,61
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	600.082,79	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	342.239,36	
2.2.2.3	gegen verbundene unternehmen	22.235,46	

8. Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008

Seite V 60

2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	490.337,55
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	26.237,22
2.4.	liquide Mittel	68.253.331,98
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	940.589,65
	Summe Aktiva	808.719.058,08

Passiva			
1.	Eigenkapital		338.342.955,00
1.1	Allgemeine Rücklage	275.932.500,03	
1.2	Sonderrücklagen	279.212,84	
1.3	Ausgleichsrücklage	62.131.242,13	
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	
2.	Sonderposten		220.558.318,81
2.1	für Zuwendungen	132.935.874,72	
2.2	für Beiträge	27.280.216,15	
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.728.680,22	
2.4	Sonstige Sonderposten	58.613.547,72	
3.	Rückstellungen		126.149.555,63
3.1	Pensionsrückstellungen	89.512.463,00	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	670.000,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	21.995.537,51	
3.4	Sonstige Rückstellungen	13.971.555,12	
4.	Verbindlichkeiten		116.950.102,92
4.1	Anleihen	0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		109.264.891,47
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	9.995.386,44	
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	99.269.505,03	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Leibrenten (ähnlich Kreditaufnahmen)		649.969,54
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		993.084,52
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		6.042.157,39
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		6.718.125,72
	Summe Passiva		808.719.058,08

8.1 Lagebericht zur Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008 (Auszug)

[...]

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2008 wies in der mittelfristigen Planung in allen Jahren bis 2011 einen Überschuss aus. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage war zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2008 (20. April 2008) nicht erkennbar. Auch die Liquidität ist in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2011 auf der Grundlage der im Vorbericht zum Haushaltsplan 2008 abgebildeten Liquiditätsplanung sichergestellt; in den Jahren 2008 bis 2009 insbesondere durch die Inanspruchnahme vorhandener liquider Mittel. Neue Kreditermächtigungen sind in den Jahren 2009 bis 2011 eingeplant.

Trotz dieser günstigen Ausgangslage im Jahr 2008 ist nicht zu verkennen, dass die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Ratingen zum 01.01.2008 im Vergleich zum letzten kameralen Haushaltsjahr 2007 zu einer Mehrbelastung in Höhe von 7,3 Mio. Euro pro Jahr geführt hat. Diese Mehrbelastung im Ergebnisplan ist vor allem auf die erstmals zu veranschlagenden Aufwendungen für Pensionsrückstellungen und Abschreibungen zurückzuführen.

In den zukünftigen Haushaltsjahren sind auf Grund der in den Teilfinanzplänen vorgesehenen Investitionsmaßnahmen (z.B. Neubau Feuer- und Rettungswache, Neubau Rathaus, Masterplan Schulen, Sportstättenentwicklungsplan) nach jeweiliger Inbetriebnahme der Vermögenswerte weitere Abschreibungsmehrbelastungen zu erwarten.

Von weitaus noch größeren Aufwandserhöhungen ist gemäß der von der Fa. Heubeck für die Stadt Ratingen im Jahr 2006 vorgenommenen Hochrechnung der Pensionsrückstellungen auszugehen. In der nachfolgenden Grafik ist die prognostizierte Entwicklung der Pensionsaufwendungen und -auszahlungen gegenübergestellt: [...] >>> **vgl. Grafik auf der Seite V 35** <<<

Hier ist ersichtlich, dass sich die Pensionsaufwendungen von derzeit 6,7 Mio. Euro bereits innerhalb der nächsten ca. 15 Jahre verdoppeln 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.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass sich die Steuereinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2005 bis 2008 auf einem sehr hohen Niveau bewegen. Diese Entwicklung hat sich bis zum Beginn des Jahres 2009 fortgesetzt, sodass zum Jahresende 2008 ein neuer Höchststand von ca. 140 - 145 Mio. Euro erwartet wird. Damit würde der Haushaltsansatz 2008 von 110 Mio. Euro um ca. 30 - 35 Mio. Euro überschritten. Allerdings hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Gewerbesteuer als Hauptertragsquelle der Stadt Ratingen starken Schwankungen unterliegen kann, die bei einem Rückgang zu erheblichen Ergebnisbelastungen führen könnten. Zudem ist nur schwer kalkulierbar, ob neben dem

Vorauszahlungssoll auch Nachzahlungen zu Vorjahren in gleicher Höhe verzeichnet werden können. Diese Einschätzung hat sich aktuell bestätigt. Wegen der Finanzmarktkrise hat sich die Situation zu Beginn des Jahres 2009 maßgeblich verschlechtert. Gemäß des aktuellen Standes der Haushaltsplanberatungen 2009 wird voraussichtlich ab dem Jahre 2010 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erforderlich werden. Dies ist insbesondere auf die ab 2009 zu erwartenden Rückgänge der Gewerbesteuererträge und Erträge beim Anteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

Außerdem kommt hinzu, dass die Kreisumlage wegen der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Ratingen und des Finanzierungsbedarfs des Kreises Mettmann weiter ansteigt. Im Haushaltsplan 2008 waren bereits Aufwendungen für die Kreisumlage in noch nie vorhandener Höhe von rd. 69,8 Mio. Euro veranschlagt. Die Umlagegrundlagen der Stadt Ratingen sind mit Bezug auf die 1. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 erneut angestiegen und betragen aktuell rd. 184,2 Mio. Euro (+10%). Der Kreis Mettmann hat am 03. September 2008 die Eckwerte zum Haushaltsentwurf 2009 und darin einen Kreisumlagehebesatz von 41,0% mitgeteilt. Trotz des vom Kreis gegenüber 2008 um einen Prozentpunkt reduzierten Hebesatzes muss die Stadt Ratingen im Haushaltsjahr 2009 mit einer erneuten Erhöhung der Kreisumlage um 5,7 Mio. Euro rechnen. Die Kreisumlage 2009 würde demnach rd. 75,5 Mio. Euro betragen.

Weitere Mindererträge in Höhe von rd. 2,7 Mio. Euro pro Jahr könnten sich auf Grund der vom Rat vor den Sommerferien 2008 beschlossenen Absichtserklärung, die Kindergartenbeiträge ab dem Kindergartenjahr 2009/2010 nicht mehr zu erheben, auf die künftigen Ergebnispläne auswirken.

Auf Grund der oben genannten Ergebnismehrbelastungen kann ab dem Jahr 2010 der Haushaltsausgleich voraussichtlich nicht ohne einen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage erreicht werden. Dies ist aus heutiger Sicht nur vermeidbar, wenn die derzeit für die Jahre 2010 bis 2012 prognostizierten Gewerbesteuer- und Einkommensteuererträge höher ausfallen und Verbesserungen auf der Aufwandsseite erzielt werden können.

Zusammenfassung

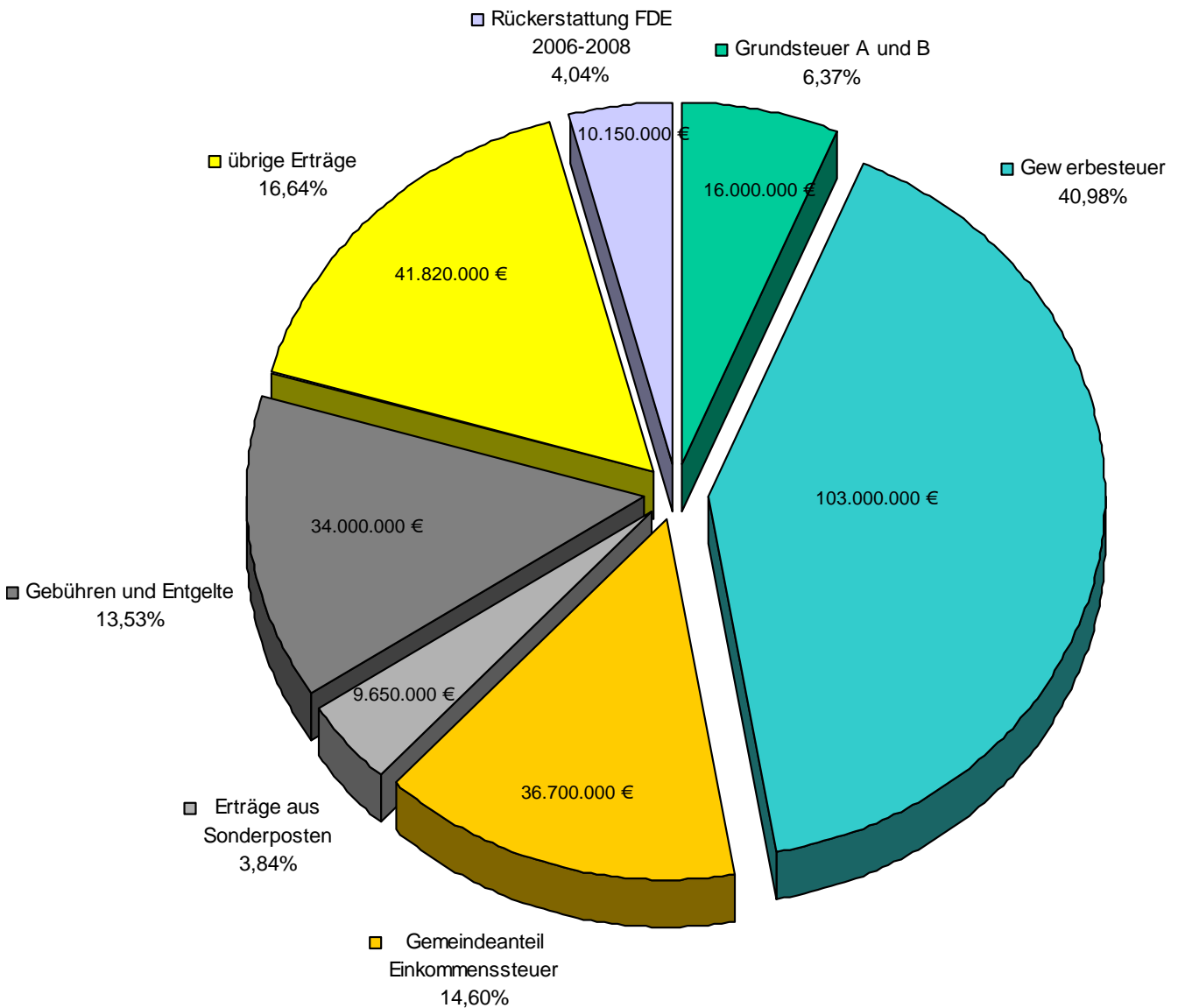
Die Eigenkapitalquote, die Höhe der Ausgleichsrücklage und der Bestand an liquiden Mitteln prägen das strukturelle Bild der Eröffnungsbilanz der Stadt Ratingen. Auf Grund der zum Einen zukünftig zu erwartenden Mehrbelastungen vor allem bei den Pensionsrückstellungen, den Abschreibungen und der Kreisumlage sowie zum Anderen den aktuell zu erwartenden Verschlechterungen bei der Gewerbesteuer ist derzeit davon auszugehen, dass die Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2010 innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung in Anspruch genommen werden muss. Wegen der Höhe der Ausgleichsrücklage von 62,1 Mio. Euro kann mittelfristig der Haushaltsausgleich ohne Beteiligung der Aufsichtsbehörde hergestellt werden. Sofern sich die aktuellen Haushaltsprognosen auf Dauer nicht verändern, kann langfristig nicht ausgeschlossen werden, dass eine Verringerung des Eigenkapitals über die Ausgleichsrücklage hinaus erforderlich wird und der Haushalt von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden muss.

[...]

**Grafische
Darstellungen
zum
Haushaltsplan
2010**

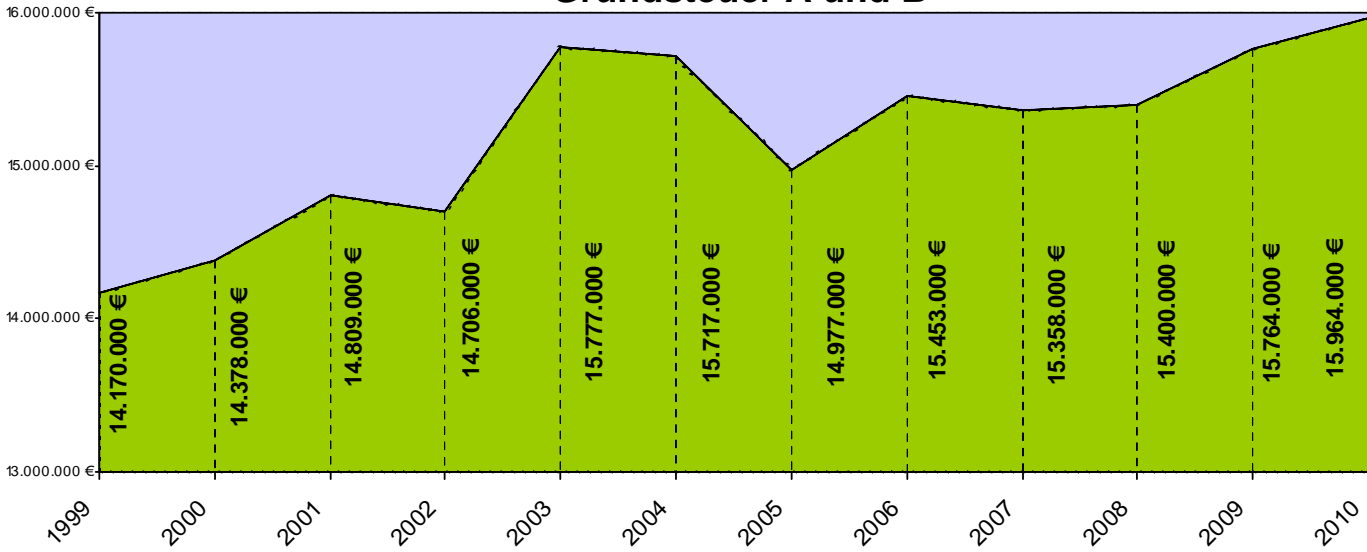


Ergebnisplan Erträge

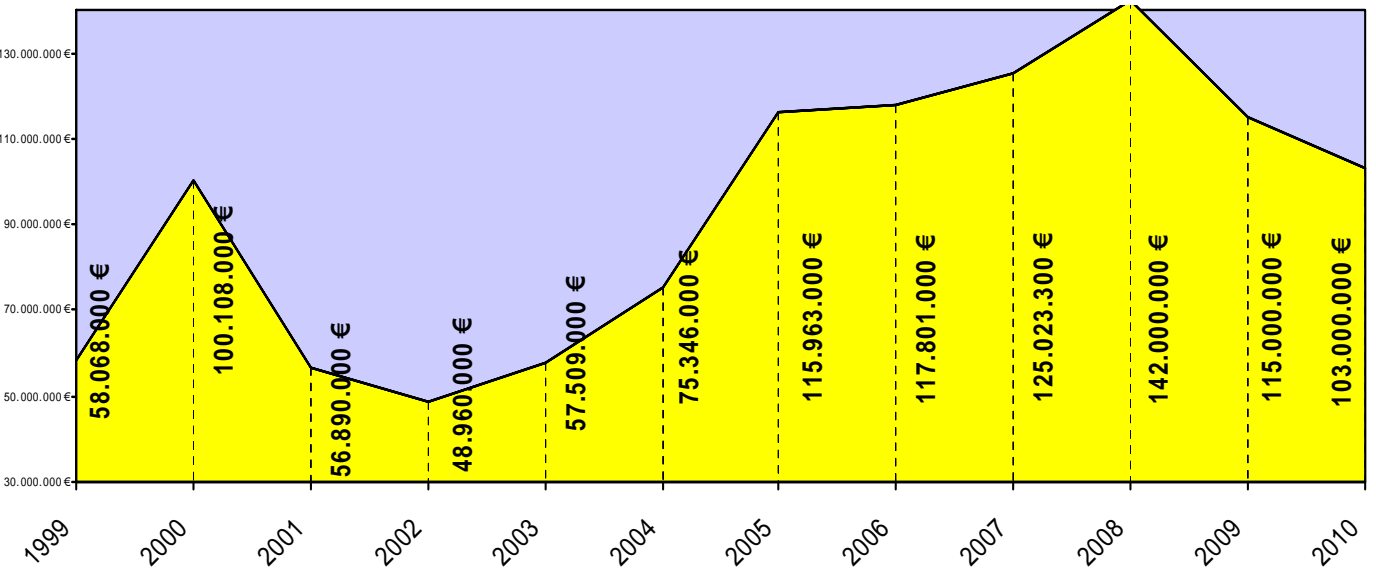




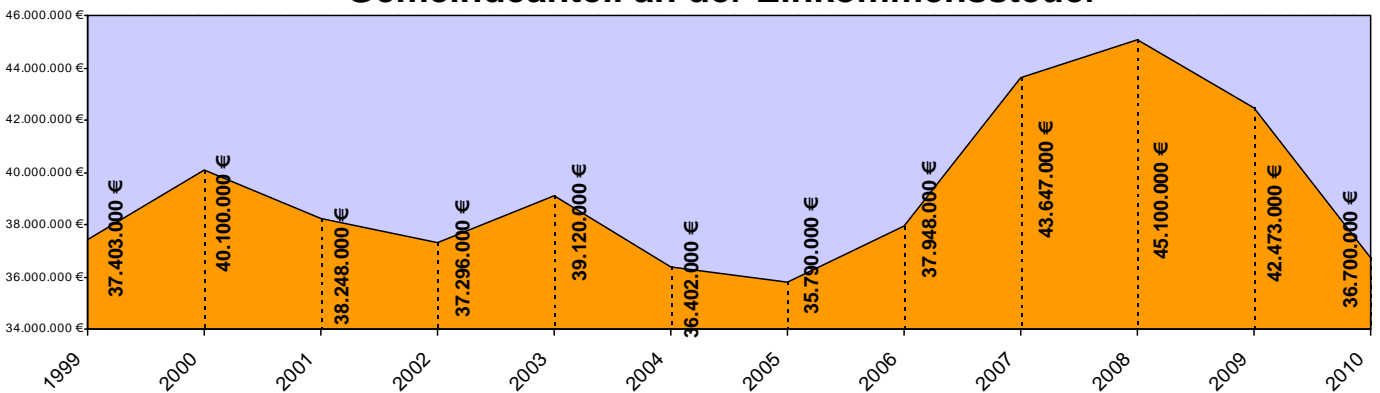
Grundsteuer A und B



Gewerbsteuer nach Ertrag (und Kapital bis 1998)

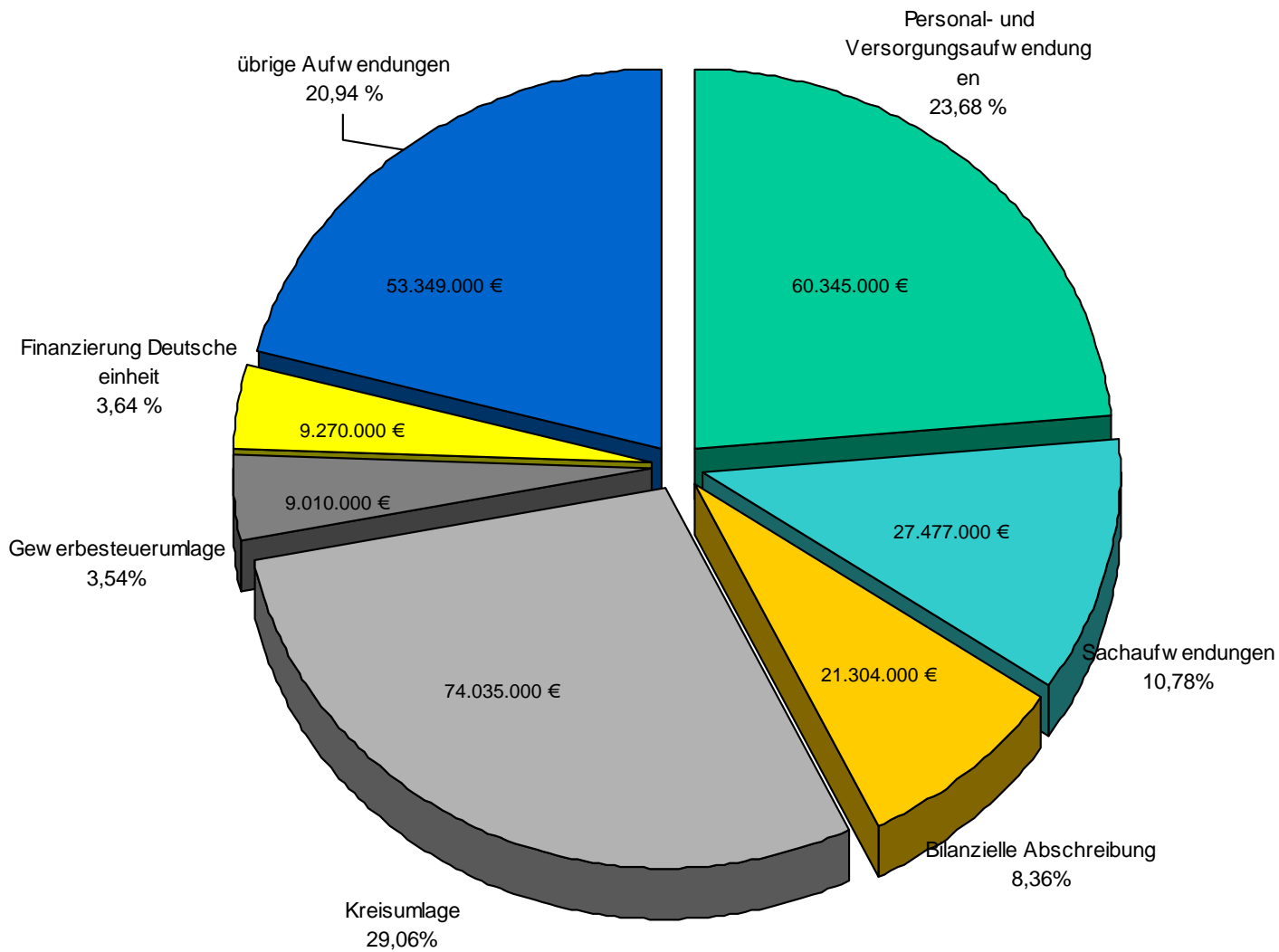


Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer





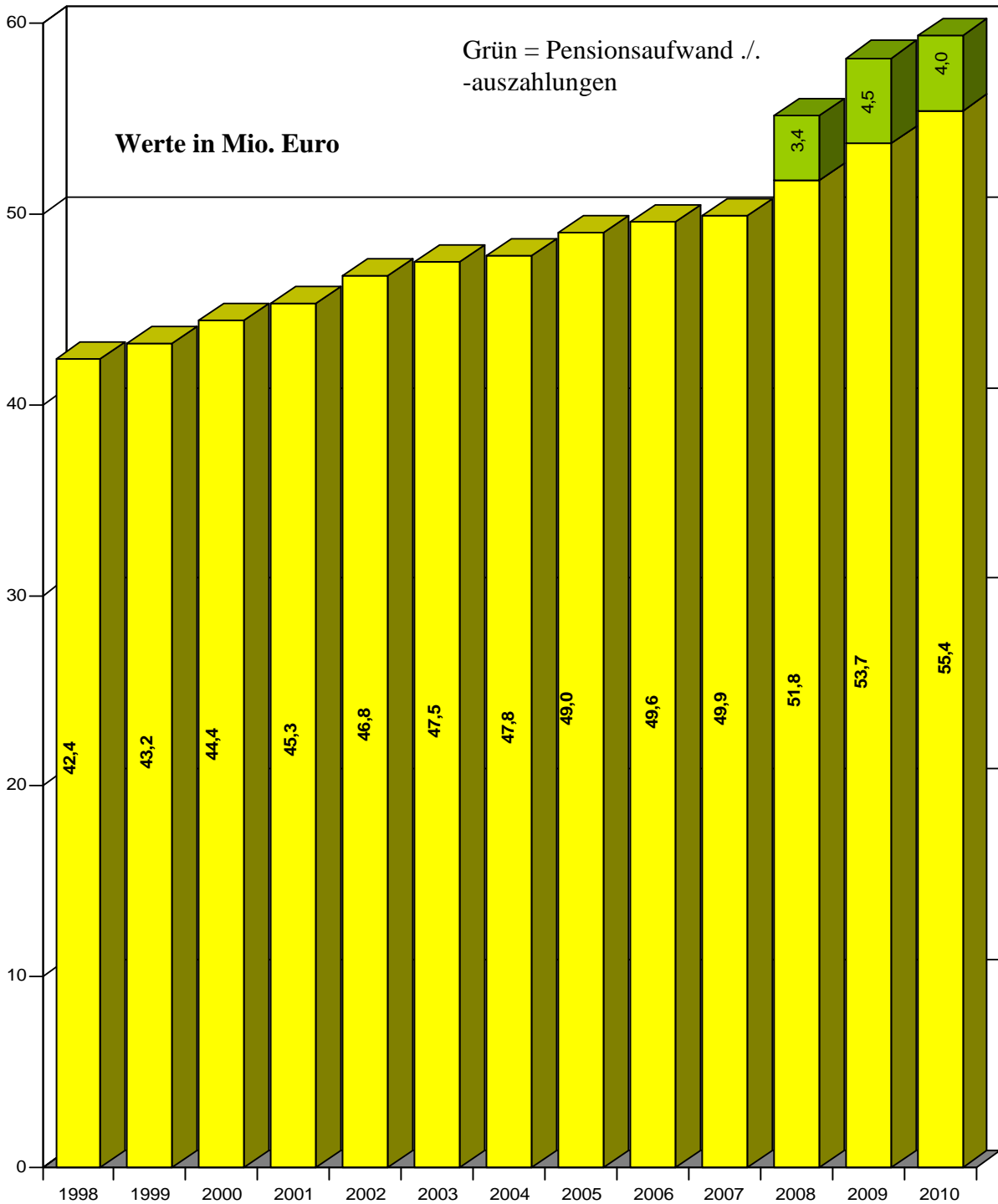
Ergebnisplan Aufwendungen





Personalaufwendungen

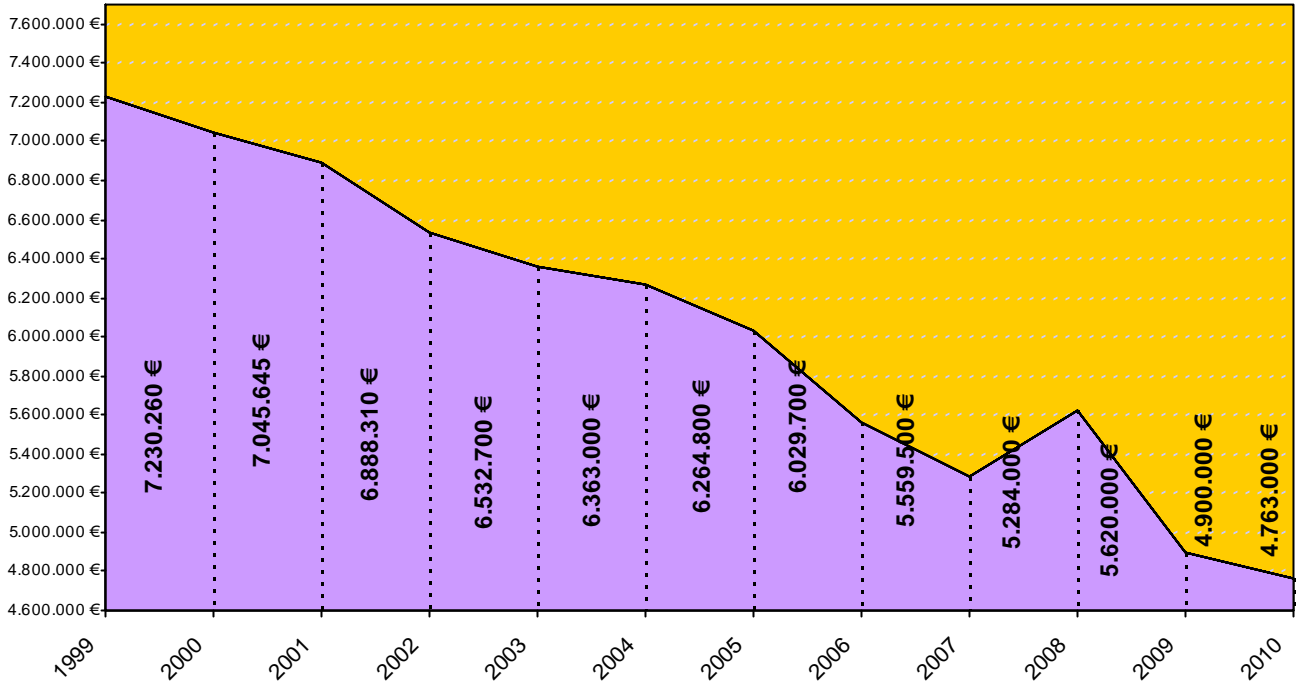
(ohne Honorare und Aufwandsentschädigungen)



Gesamt in Mio Euro	42,4	43,2	44,4	45,3	46,8	47,5	47,8	49,0	49,6	49,9	55,2	58,2	59,4
%	100,0%	101,9%	104,7%	106,8%	110,4%	112,0%	112,7%	115,6%	117,0%	117,7%	130,2%	137,3%	140,1%
Einnahme ARGE usw.								-1,2	-1,6	-1,5	-1,6	-1,6	-1,9
Saldo								47,8	48,0	48,4	53,6	56,6	57,5



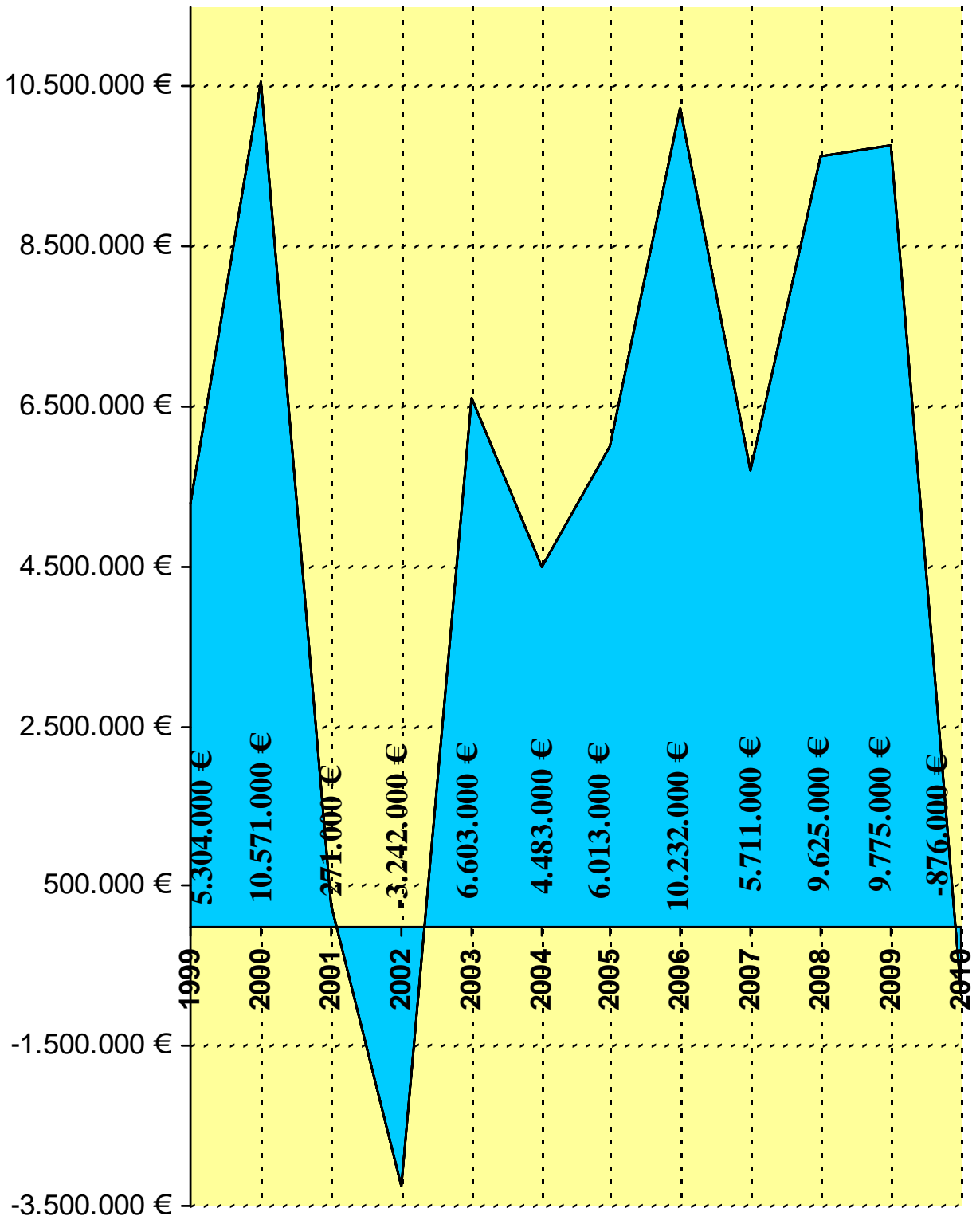
Zinsaufwendungen





Solidarbeitrag

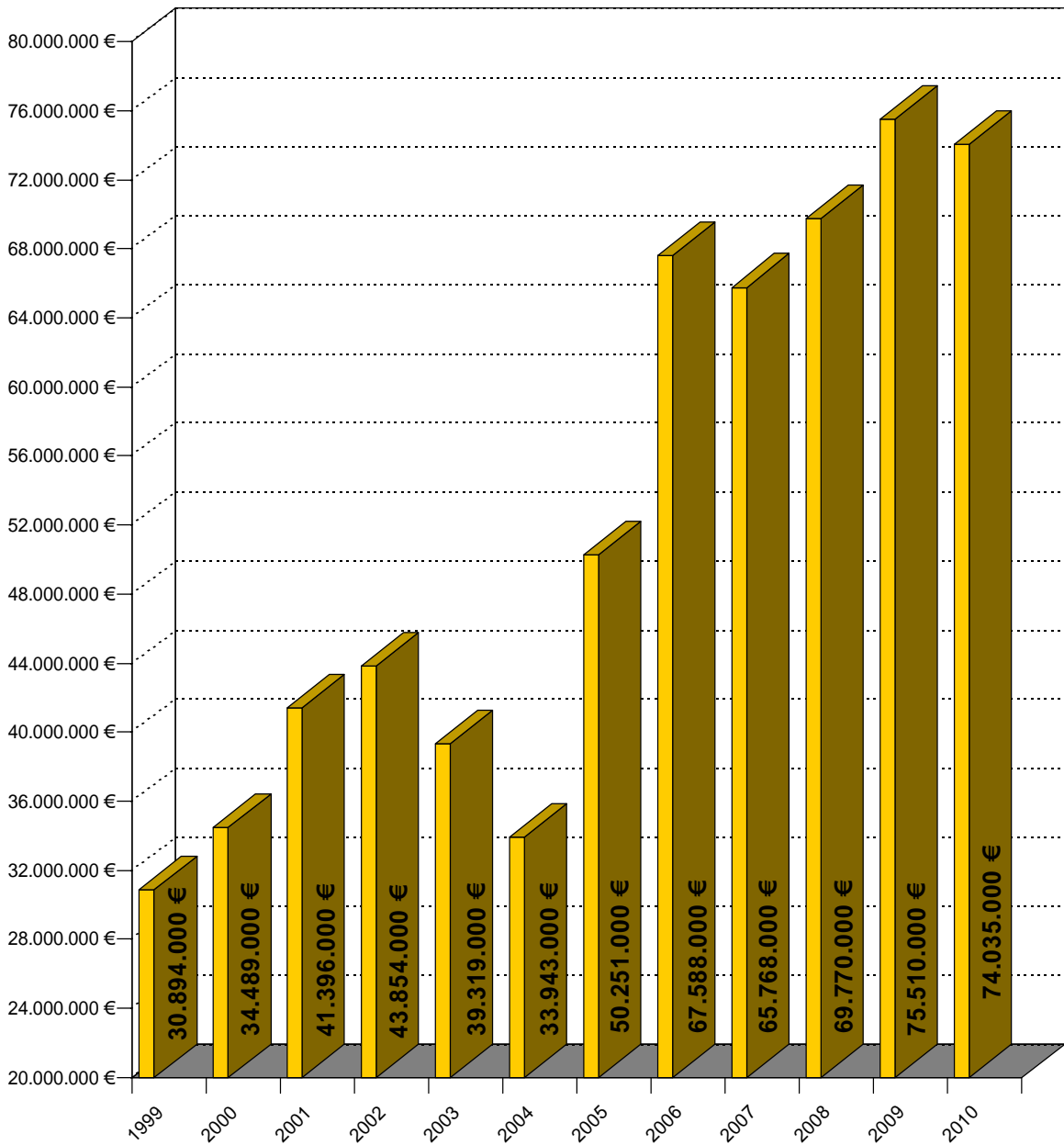
(Nettosolidarbeitrag und erhöhte Gewerbesteuerumlage)





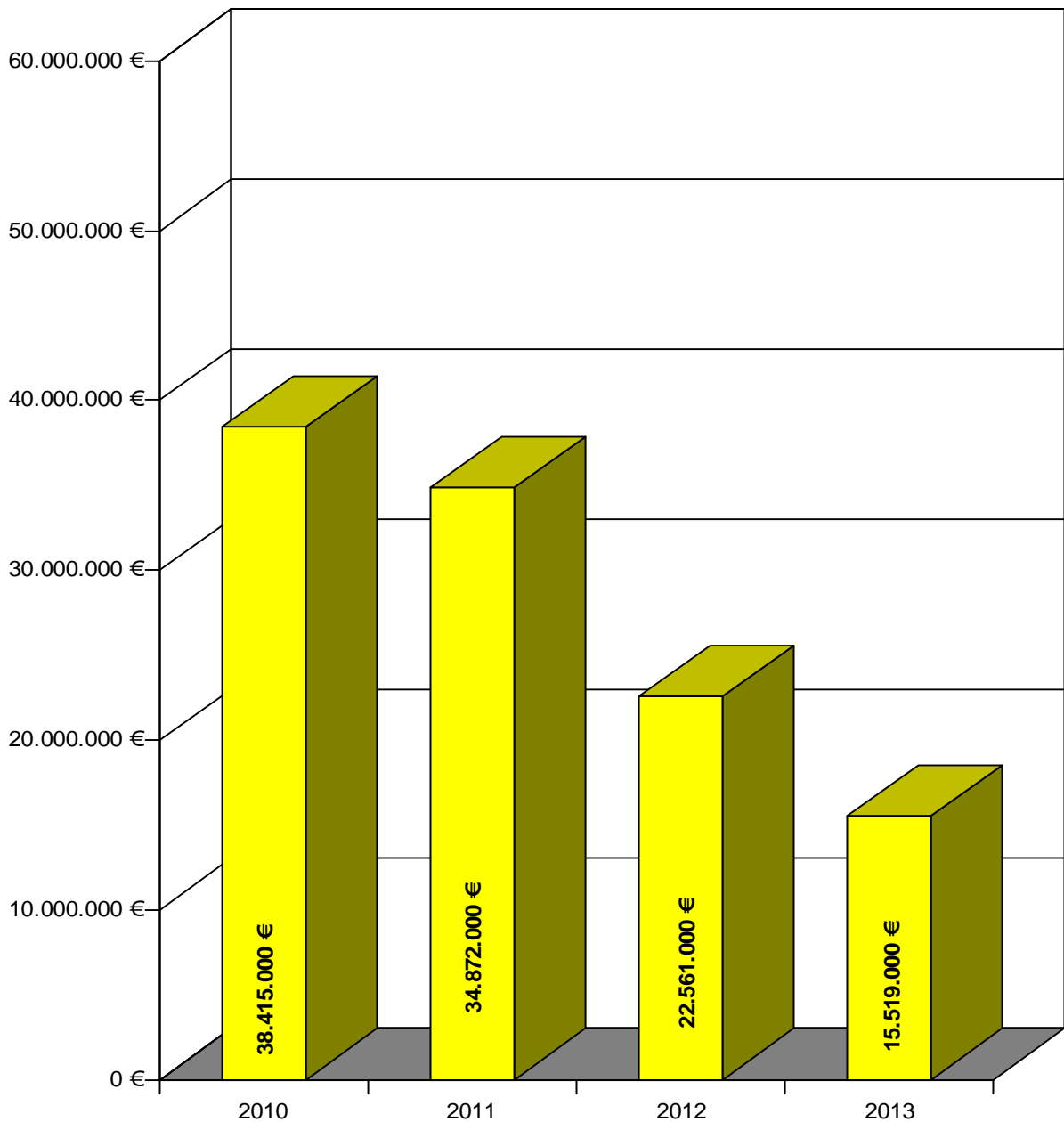
Kreisumlage

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





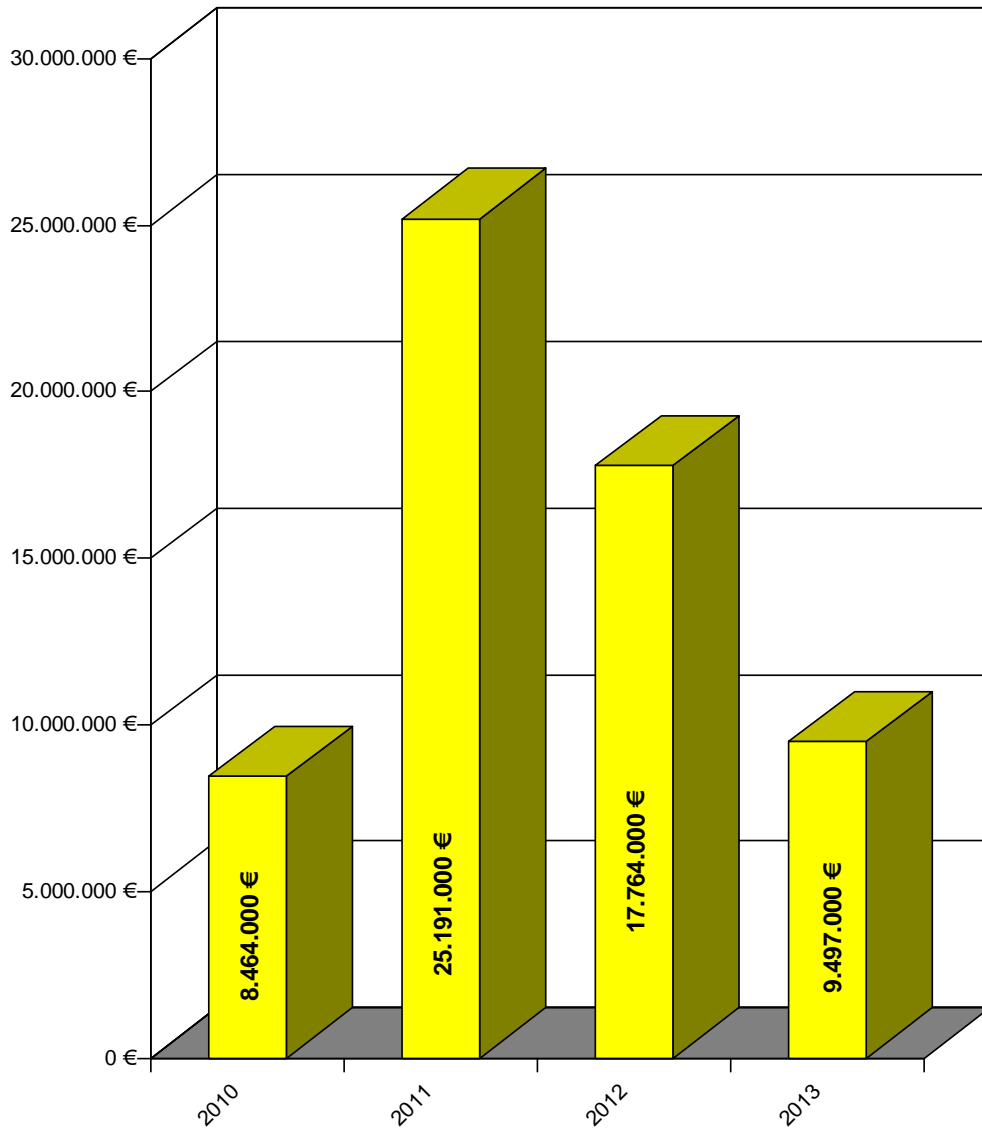
Investitionsprogramm Ausgaben 01 - 15 2010 bis 2013



Summe insgesamt **111.367.000 €**



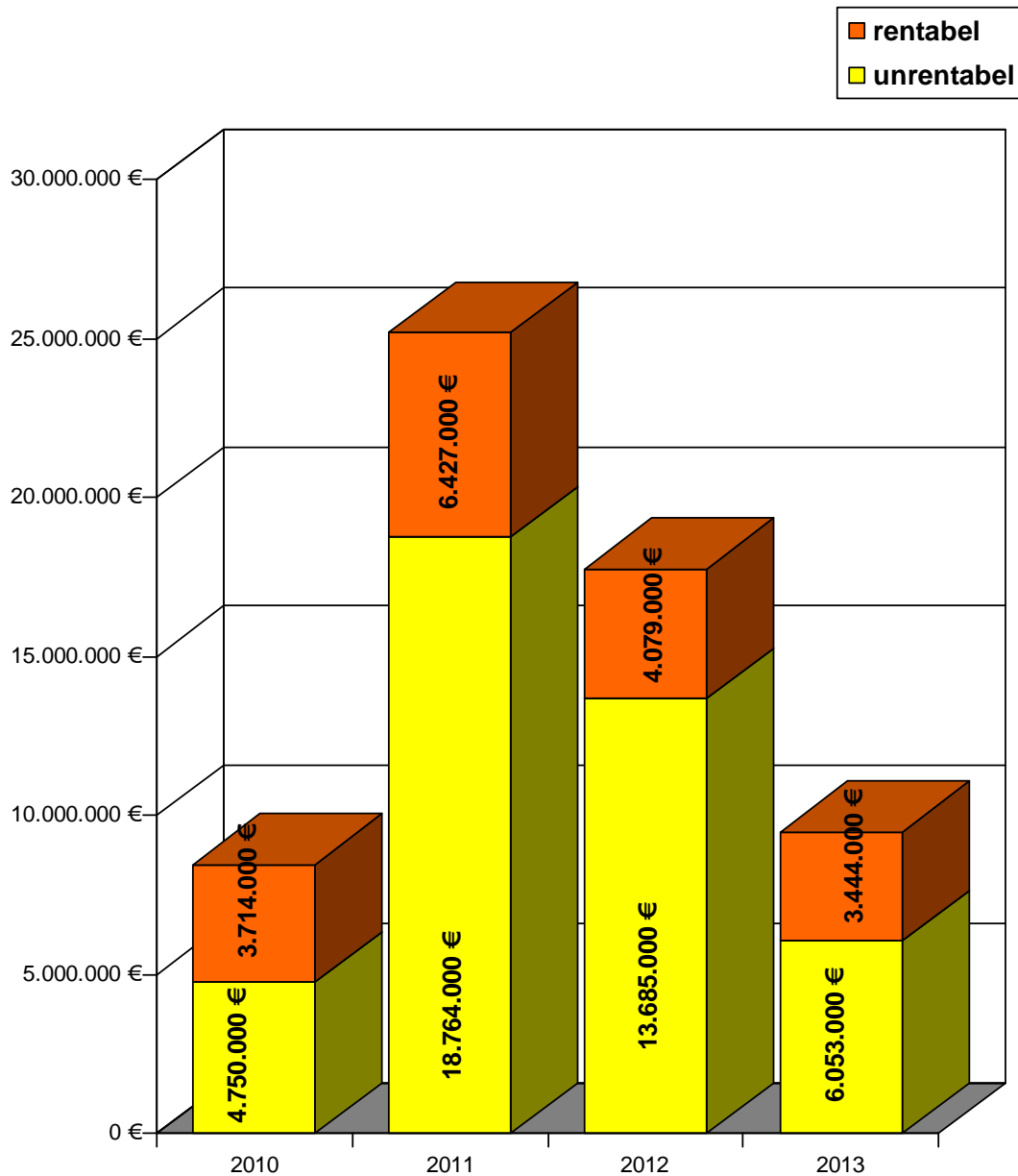
Kreditbedarf 2010 bis 2013



Summe insgesamt **60.916.000 €**

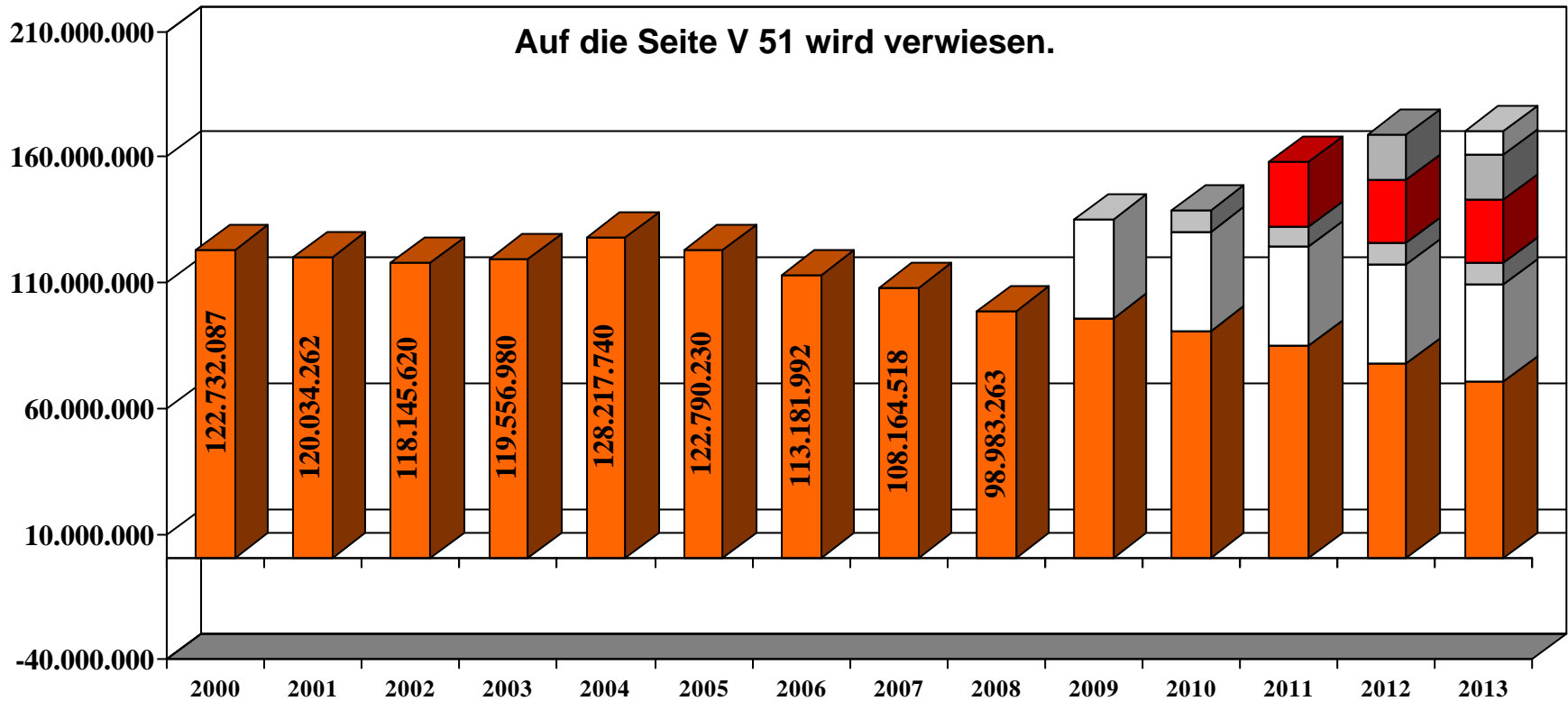


Verhältnis zwischen rentabler und unrentabler Verschuldung





Verschuldung



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ist-Verschuldung	122,7	120,0	118,1	119,6	128,2	122,8	113,2	108,2	99,0	95,5				
Soll-Verschuldung										134,9	138,6	157,9	168,7	170,6

Gesamtpläne



2010 - 2013

Doppischer Produktplan 2010

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	183.950.000	167.173.000	171.934.450	177.960.590	184.388.180
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.959.220	29.393.740	18.923.500	19.301.790	19.687.690
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	819.040	1.035.300	1.056.010	1.077.130	1.098.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.689.680	33.968.620	34.699.340	35.401.500	36.117.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.476.640	3.322.600	3.389.030	3.456.770	3.525.870
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.130.950	3.688.480	3.525.790	3.601.870	3.668.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.226.710	7.011.580	7.155.450	7.302.180	7.451.840
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.519.080	1.519.080	1.549.470	1.580.460	1.612.060
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	250.771.320	247.112.400	242.233.040	249.682.290	257.550.140
11 - Personalaufwendungen	0,00	56.165.200	56.640.220	57.216.250	57.789.180	58.367.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.075.570	3.705.050	3.742.090	3.779.490	3.817.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.912.720	27.477.140	26.710.380	26.977.060	27.246.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.900.000	21.304.440	21.769.700	22.205.080	22.649.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	129.576.230	127.499.550	128.054.800	129.452.990	130.682.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.853.280	12.900.600	13.007.500	13.261.790	13.522.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	249.483.000	249.527.000	250.500.720	253.465.590	256.285.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	1.288.320	-2.414.600	-8.267.680	-3.783.300	1.264.570
19 + Finanzerträge	0,00	4.271.680	4.207.600	3.536.960	3.607.710	3.679.860
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.400.000	5.263.000	5.639.280	5.924.410	6.484.430
21 = Finanzergebnis	0,00	-1.128.320	-1.055.400	-2.102.320	-2.316.700	-2.804.570
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	160.000	-3.470.000	-10.370.000	-6.100.000	-1.540.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	160.000	-3.470.000	-10.370.000	-6.100.000	-1.540.000
27 = Gesamterträge	0,00	255.043.000	251.320.000	245.770.000	253.290.000	261.230.000
28 = Gesamtaufwendungen	0,00	254.883.000	254.790.000	256.140.000	259.390.000	262.770.000

Doppischer Produktplan 2010

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	183.950.000	167.173.000	171.934.450	177.960.590	184.388.180
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.309.220	19.743.740	9.080.530	9.261.970	9.447.090
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	819.040	1.035.300	1.056.010	1.077.130	1.098.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.044.780	33.245.100	33.961.350	34.648.750	35.349.890
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.476.640	3.322.600	3.389.030	3.456.770	3.525.870
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.134.930	3.685.120	3.527.550	3.598.110	3.670.030
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	6.556.710	6.711.580	6.849.450	6.990.060	7.133.480
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.271.680	5.504.600	4.859.900	4.957.100	5.056.240
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	242.563.000	240.421.040	234.658.270	241.950.480	249.669.430
10 - Personalauszahlungen	0,00	51.837.180	52.605.220	53.140.870	53.673.050	54.210.660
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	3.427.590	3.740.050	3.777.490	3.815.320	3.853.440
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.092.220	35.442.140	40.530.030	41.877.140	42.227.570
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.400.000	5.224.590	5.639.280	5.924.410	6.484.430
14 - Transferauszahlungen	0,00	129.576.230	127.499.550	128.054.800	129.452.990	130.682.510
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	15.057.780	15.170.510	14.482.710	14.786.140	13.663.480
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	238.391.000	239.682.060	245.625.180	249.529.050	251.122.090
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.172.000	738.980	-10.966.910	-7.578.570	-1.452.660
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.472.000	10.759.000	7.498.000	6.671.000	5.152.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.286.000	197.000	273.000	221.000	203.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	498.000	875.000	25.000	290.000	1.667.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.890.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.146.000	11.831.000	7.796.000	7.182.000	7.022.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.325.000	4.551.000	308.000	308.000	308.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.615.000	28.405.000	29.776.000	18.594.000	11.897.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.485.000	3.834.000	3.192.000	3.453.000	3.122.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.038.000	1.500.000	1.500.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	302.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	278.000	125.000	96.000	206.000	192.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.043.000	38.415.000	34.872.000	22.561.000	15.519.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.897.000	-26.584.000	-27.076.000	-15.379.000	-8.497.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-37.725.000	-25.845.020	-38.042.910	-22.957.570	-9.949.660
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,00	20.901.000	8.769.000	26.404.000	22.592.000	18.412.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0,00	15.634.000	4.983.000	6.992.000	11.608.000	16.396.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.267.000	3.786.000	19.412.000	10.984.000	2.016.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-32.458.000	-22.059.020	-18.630.910	-11.973.570	-7.933.660
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	78.000.000	55.000.000	32.940.980	14.310.070	2.336.500
38 = Liquide Mittel	0,00	45.542.000	32.940.980	14.310.070	2.336.500	-5.597.160



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	34
		15	Beschäftigtenvertretung	HAFA	10	Beschäftigtenvertretung	BM	PR
		20	Rechnungsprüfung	HAFA	10	Rechnungsprüfung	I	14
		30	Zentrale Verwaltungsdienste	HAFA	10	Postdienst	IV	25
					20	Druckerei	IV	25
					30	Telefonzentrale	IV	25
					40	Fahrdienst	IV	25
					50	Schreibdienst	III	11
					70	Sonstige zentrale Dienste	IV	25
					80	Stadtgärtnerei	IV	67
					40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	HAFA	10
		20	Verwaltungsgebäude	IV	25			
		25	Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude	IV	25			
		26	Bürgerhaus Marktplatz (BGA)	IV	25			
		30	Grundstücksmanagement	IV	25			
		50	Baubetriebshof	BVA	10	Baubetriebshof	III	70
		60	Personalmanagement, Organisation	HAFA	10	Personalmanagement	III	11
					20	Organisation	III	11
		70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	HAFA	10	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	III	11
		80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	HAFA	10	Haushalts- und Betriebswirtschaft, Steuern	I	20
					20	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	I	21
		90	Recht und Versicherungen	HAFA	10	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	III	30
					20	Versicherungsangelegenheiten	III	30
02	Sicherheit und Ordnung	10	Ordnungsangelegenheiten	HAFA	10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	I	32
					20	Bürgerbüro	I	32
					30	Wahlen	I	32
					40	Personenstandswesen	I	34
					50	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	I	32
					60	Gewerbewesen	I	32
					70	Märkte (Gebührenhaushalt / BGA)	I	32
		20	Verkehrsangelegenheiten	HAFA	10	Verkehrsangelegenheiten	I	32
					20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	I	32
		40	Feuerwehr und Rettungsdienst	HAFA	10	Brandschutz	I	37
					15	Katastrophenschutz	I	37
					20	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	I	37
		03	Schul-träger aufgaben	10	Grundschulen	SchA	10	Grundschulen

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

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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
					20	Wohnraumförderung und -aufsicht	II	50
					30	Unterkünfte für Obdachlose	II	50
					31	Unterkünfte für Aussiedler	II	50
					32	Unterkünfte für Asylbewerber	II	50
11	Ver- und Entsorgung	10	Abfallentsorgung	BVA	10	Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA Duales System)	III	70
		20	Stadtentwässerung	BVA	05	Gewässerunterhaltung	IV	66
					10	Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)	IV	66
					20	Sonstige Stadtentwässerung	IV	66
		30	Sonstige Versorgungsunternehmen	HAFA	10	Sonstige Versorgungsunternehmen	I	20
12	Verkehrsflächen und -anlagen	10	Verkehrsflächen und -anlagen	BVA	05	Tiefbauverwaltung	IV	66
					10	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	IV	66
					11	Straßenbeleuchtung	IV	66
					12	Brücken	IV	66
					15	Sonstige Parkflächen	IV	66
					20	Betrieb von Parkhäusern (BGA)	IV	25
					30	Verkehrsplanung	IV	66
		20	Verkehrssicherung	BVA	10	Verkehrssicherung	IV	66
		30	ÖPNV	BVA	10	ÖPNV	IV	61
		40	Straßenreinigung und Winterdienst	BVA	10	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	III	70
					20	Winterdienst	III	70
13	Natur- und Landschaftspflege	10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	BVA	10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	IV	67
					11	Waldflächen	IV	67
		20	Bestattungswesen	BVA	10	Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)	IV	67
					11	Kriegsopfergräber	IV	67
14	Umweltschutz	10	Umweltschutz	StUmA	10	Umweltmanagement	IV	67
15	Wirtschaft und Tourismus	10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	HAFA	10	Wirtschaftsförderung	BM	01
					20	Stadtinformation und -werbung	III	41
		20	Stadtmarketing	HAFA	10	Stadtmarketing	BM	01
		30	Freizeiteinrichtungen	SpA	10	Stadthalle / Freizeithaus (BGA)	III	52
					20	Sonstige Freizeiteinrichtungen	III	52
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	HAFA	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	I	20
17	Stiftungen	10	Stiftungen	HAFA	10	Stiftungen	I	20

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

Anzahl je Ebene

17

56

138

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 Transferinzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transferaufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen		
04 Infrastrukturvermögen	14 Wertpapiere	24 ...	34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensionsrückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...		
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungsrückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 ...	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

Produktbereiche

- Teilergebnispläne

- Teilfinanzpläne



Doppischer Produktplan 2010

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

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

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.920	120.920	123.330	125.780	128.270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	162.430	114.680	116.980	119.320	121.710
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.058.630	1.911.410	1.949.640	1.988.640	2.028.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.550	80.880	59.720	66.460	62.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	633.940	651.850	664.890	678.190	691.750
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.174.970	3.000.240	3.037.470	3.103.760	3.160.120
11 - Personalaufwendungen	0,00	17.272.120	16.797.200	16.966.350	17.137.050	17.309.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.044.220	1.255.980	1.268.540	1.281.210	1.294.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.327.120	8.391.130	8.475.000	8.559.650	8.645.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.172.130	1.154.420	1.177.510	1.201.070	1.225.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.900	2.700	1.730	1.760	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.884.950	2.671.940	2.717.090	2.768.510	2.824.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.711.440	30.273.370	30.606.220	30.949.250	31.299.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.536.470	-27.273.130	-27.568.750	-27.845.490	-28.139.860
19 + Finanzerträge	0,00	2.770	2.770	2.830	2.890	2.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	2.770	2.770	2.830	2.890	2.950
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-27.533.700	-27.270.360	-27.565.920	-27.842.600	-28.136.910
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-27.533.700	-27.270.360	-27.565.920	-27.842.600	-28.136.910
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	15.867.230	15.619.540	15.930.950	16.249.600	16.574.610
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	1.692.030	1.736.340	1.771.100	1.806.530	1.842.680
29 = Ergebnis	0,00	-13.358.500	-13.387.160	-13.406.070	-13.399.530	-13.404.980

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.258.000	162.000	0	167.000	170.000	170.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.258.000	162.000	0	167.000	170.000	170.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.273.000	4.380.000	0	256.000	256.000	256.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	2.510.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	566.000	484.000	0	550.000	495.000	460.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.500.000	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	183.000	60.000	0	60.000	170.000	160.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	13.032.000	4.959.000	0	901.000	956.000	911.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.774.000	-4.797.000	0	-734.000	-786.000	-741.000

Doppischer Produktplan 2010

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

02.10 Ordnungsangelegenheiten
02.20 Verkehrsangelegenheiten
02.30 Statistik
02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	218.550	237.000	222.920	227.380	231.930
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.401.040	3.606.040	3.710.070	3.784.270	3.859.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.810	9.460	9.650	9.840	10.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	339.770	599.140	611.110	623.340	635.810
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	382.000	417.000	425.340	433.840	442.510
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.354.220	4.868.690	4.979.140	5.078.720	5.180.280
11 - Personalaufwendungen	0,00	7.526.750	7.602.950	7.679.000	7.755.800	7.833.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.064.300	1.312.570	1.325.700	1.338.940	1.352.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.052.230	863.060	839.420	847.810	856.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	978.330	980.260	1.039.050	1.059.830	1.081.030
15 - Transferaufwendungen	0,00	221.240	224.420	223.910	228.330	232.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.852.300	1.825.540	1.837.900	1.874.680	1.912.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.695.150	12.808.800	12.944.980	13.105.390	13.268.040
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.340.930	-7.940.110	-7.965.840	-8.026.670	-8.087.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.340.930	-7.940.110	-7.965.840	-8.026.670	-8.087.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-8.340.930	-7.940.110	-7.965.840	-8.026.670	-8.087.760
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	155.470	185.600	88.590	90.370	92.170
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	636.630	625.530	535.010	545.710	556.620
29 = Ergebnis	0,00	-8.822.090	-8.380.040	-8.412.260	-8.482.010	-8.552.210

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.000	20.000	0	79.000	18.000	18.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	159.000	161.000	0	220.000	159.000	159.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	7.158.000	52.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.869.000	1.167.000	0	800.000	731.000	1.168.000
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	81.000	10.000	0	6.000	6.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.108.000	1.229.000	0	806.000	737.000	1.170.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.949.000	-1.068.000	0	-586.000	-578.000	-1.011.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.617.320	2.753.720	2.808.780	2.864.950	2.922.260
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	781.620	965.950	985.250	1.004.940	1.025.020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	878.720	882.670	900.310	918.320	936.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000	74.370	75.860	77.390	78.930
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.321.660	4.677.710	4.771.220	4.866.640	4.963.950
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.016.010	3.374.690	3.408.440	3.442.510	3.476.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	58.940	99.290	100.280	101.280	102.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.134.470	6.352.090	6.415.680	6.479.870	6.544.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.736.590	3.680.140	3.753.750	3.828.830	3.905.420
15 - Transferaufwendungen	0,00	379.010	423.550	411.110	419.330	427.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	648.530	699.020	712.190	725.610	739.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.973.550	14.628.780	14.801.450	14.997.430	15.196.310
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.651.890	-9.951.070	-10.030.230	-10.130.790	-10.232.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.651.890	-9.951.070	-10.030.230	-10.130.790	-10.232.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-9.651.890	-9.951.070	-10.030.230	-10.130.790	-10.232.360
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	140.000	140.000	142.800	145.660	148.570
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	4.035.310	4.071.730	4.153.150	4.236.210	4.320.930
29 = Ergebnis	0,00	-13.547.200	-13.882.800	-14.040.580	-14.221.340	-14.404.720

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.544.000	4.575.000	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
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	1.890.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	6.434.000	4.575.000	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	7.276.000	5.587.000	3.813.000	3.513.000	3.190.000	935.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	694.000	573.000	0	494.000	369.000	239.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	8.060.000	6.160.000	3.813.000	4.007.000	3.559.000	1.174.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.626.000	-1.585.000	-3.813.000	-2.022.000	-1.574.000	811.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	461.520	435.100	443.800	452.680	461.730
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	20.350	12.350	12.600	12.850	13.110
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.077.300	1.122.140	1.155.360	1.178.020	1.201.120
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.580	26.010	26.530	27.050	27.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.880	83.280	84.950	86.650	88.380
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.650.630	1.678.880	1.723.240	1.757.250	1.791.930
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.974.930	4.009.360	4.057.860	4.098.180	4.138.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	108.830	101.330	102.340	103.370	104.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	922.300	894.390	893.290	902.230	911.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	683.450	673.120	686.580	700.310	714.310
15 - Transferaufwendungen	0,00	122.950	97.920	89.720	91.520	93.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.010	227.500	232.040	236.640	241.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.041.470	6.003.620	6.061.830	6.132.250	6.203.540
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.390.840	-4.324.740	-4.338.590	-4.375.000	-4.411.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.390.840	-4.324.740	-4.338.590	-4.375.000	-4.411.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-4.390.840	-4.324.740	-4.338.590	-4.375.000	-4.411.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	2.000	1.870	1.910	1.950	1.990
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	763.120	739.030	753.820	768.880	784.260
29 = Ergebnis	0,00	-5.151.960	-5.061.900	-5.090.500	-5.141.930	-5.193.880

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	210.000	210.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	265.000	226.000	0	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-265.000	-226.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	541.320	375.930	383.460	391.130	398.970
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	75.440	98.750	100.730	102.750	104.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.800	59.800	60.990	62.200	63.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.162.490	2.150.090	2.172.690	2.216.150	2.260.460
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.838.050	2.684.570	2.717.870	2.772.230	2.827.660
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.605.100	3.711.950	3.749.080	3.786.590	3.824.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	319.100	364.070	367.700	371.380	375.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	372.480	291.920	295.060	298.220	301.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	174.180	171.550	174.970	178.470	182.040
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.388.000	2.122.400	2.084.540	2.126.230	2.168.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.910	152.620	152.620	155.660	158.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.085.770	6.814.510	6.823.970	6.916.550	7.010.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.247.720	-4.129.940	-4.106.100	-4.144.320	-4.182.840
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.247.720	-4.129.940	-4.106.100	-4.144.320	-4.182.840
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-4.247.720	-4.129.940	-4.106.100	-4.144.320	-4.182.840
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	13.600	14.960	15.260	15.570	15.880
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	222.440	246.190	251.110	256.150	261.280
29 = Ergebnis	0,00	-4.456.560	-4.361.170	-4.341.950	-4.384.900	-4.428.240

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	24.000	13.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	224.000	14.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-224.000	-14.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.747.750	7.334.930	7.414.820	7.562.970	7.714.070
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	620.000	770.000	785.400	801.110	817.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.257.690	2.632.200	2.693.520	2.756.040	2.819.810
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.900	111.300	113.530	115.790	118.090
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.910	113.890	116.170	118.490	120.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.792.250	10.962.320	11.123.440	11.354.400	11.589.940
11 - Personalaufwendungen	0,00	9.654.410	10.121.700	10.222.930	10.325.160	10.428.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	117.590	133.880	135.210	136.560	137.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.344.860	1.450.720	1.458.910	1.473.480	1.488.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	794.370	782.340	797.980	813.930	830.210
15 - Transferaufwendungen	0,00	19.466.940	20.001.840	20.078.530	20.433.630	20.778.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	772.670	785.680	800.550	815.750	831.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	32.150.840	33.276.160	33.494.110	33.998.510	34.494.590
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.358.590	-22.313.840	-22.370.670	-22.644.110	-22.904.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-21.358.590	-22.313.840	-22.370.670	-22.644.110	-22.904.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-21.358.590	-22.313.840	-22.370.670	-22.644.110	-22.904.650
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	396.760	379.550	387.160	394.930	402.830
29 = Ergebnis	0,00	-21.755.350	-22.693.390	-22.757.830	-23.039.040	-23.307.480

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.589.000	264.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.589.000	264.000	0	4.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	2.159.000	1.230.000	800.000	1.100.000	313.000	300.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	455.000	416.000	0	251.000	220.000	238.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	11.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.615.000	1.657.000	800.000	1.351.000	533.000	538.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.026.000	-1.393.000	-800.000	-1.347.000	-533.000	-538.000

Doppischer Produktplan 2010

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

07.10 Gesundheitsdienste

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120	120	120	120	120
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	120	120	120	120	120
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.080	8.080	8.160	8.240	8.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.650	17.380	17.730	18.080	18.440
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.147.150	1.149.900	1.172.730	1.196.170	1.220.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.172.880	1.175.360	1.198.620	1.222.490	1.246.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.172.760	-1.175.240	-1.198.500	-1.222.370	-1.246.730
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.172.760	-1.175.240	-1.198.500	-1.222.370	-1.246.730
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-1.172.760	-1.175.240	-1.198.500	-1.222.370	-1.246.730
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	196.820	201.790	207.110	211.260	215.480
29 = Ergebnis	0,00	-1.369.580	-1.377.030	-1.405.610	-1.433.630	-1.462.210

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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 2010

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

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08.20 Eissporthalle

08.30 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	373.410	373.410	380.880	388.490	396.270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.210	102.460	104.500	106.580	108.710
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.080	82.730	84.390	86.080	87.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	554.750	558.650	569.820	581.200	592.830
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.323.150	1.314.040	1.327.190	1.340.460	1.353.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	38.420	61.130	61.740	62.360	62.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.029.890	1.071.120	1.081.190	1.091.360	1.101.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.341.010	1.320.740	1.347.160	1.374.100	1.401.580
15 - Transferaufwendungen	0,00	251.260	273.630	167.350	170.640	173.990
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.140	88.830	90.610	92.410	94.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.097.870	4.129.490	4.075.240	4.131.330	4.188.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.543.120	-3.570.840	-3.505.420	-3.550.130	-3.595.430
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.543.120	-3.570.840	-3.505.420	-3.550.130	-3.595.430
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-3.543.120	-3.570.840	-3.505.420	-3.550.130	-3.595.430
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	692.280	756.610	771.750	787.190	802.940
29 = Ergebnis	0,00	-4.235.400	-4.327.450	-4.277.170	-4.337.320	-4.398.370

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	249.000	1.834.000	0	249.000	249.000	249.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	249.000	1.834.000	0	249.000	254.000	249.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	3.263.000	3.956.000	5.320.000	3.985.000	2.605.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	222.000	182.000	0	160.000	280.000	153.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.497.000	4.138.000	5.320.000	4.145.000	2.885.000	153.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.248.000	-2.304.000	-5.320.000	-3.896.000	-2.631.000	96.000

Doppischer Produktplan 2010

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

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.000	69.000	70.380	71.780	73.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.680	8.550	8.730	8.910	9.090
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	116.380	79.250	80.840	82.450	84.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.939.780	1.991.210	2.011.120	2.031.230	2.051.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	99.310	121.580	122.800	124.030	125.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	744.510	648.170	567.790	573.470	579.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	4.140	4.220	4.300	4.390
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.560	90.080	120.750	121.940	121.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.843.360	2.855.180	2.826.680	2.854.970	2.881.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.726.980	-2.775.930	-2.745.840	-2.772.520	-2.797.420
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.726.980	-2.775.930	-2.745.840	-2.772.520	-2.797.420
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-2.726.980	-2.775.930	-2.745.840	-2.772.520	-2.797.420
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	64.500	61.900	63.140	64.410	65.700
29 = Ergebnis	0,00	-2.791.480	-2.837.830	-2.808.980	-2.836.930	-2.863.120

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	3.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	40.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	43.000	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	6.000	0	6.000	61.000	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	8.000	17.000	0	24.000	24.000	24.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	18.000	23.000	0	30.000	85.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-23.000	0	-30.000	-42.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
verantwortlich: II, IV	extern	

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
10.20 Wohnungsangelegenheit

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.010	32.010	32.650	33.310	33.980
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	882.880	849.480	866.470	883.790	901.460
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.000	83.000	84.660	86.350	88.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.900	104.300	106.380	108.510	110.680
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.710	10.920	11.130
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.114.290	1.079.290	1.100.870	1.122.880	1.145.330
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.859.940	1.806.220	1.824.280	1.842.510	1.860.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	56.450	69.230	69.920	70.620	71.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	532.860	513.410	518.580	523.790	529.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	152.910	150.600	153.620	156.690	159.820
15 - Transferaufwendungen	0,00	144.900	148.070	144.910	147.810	150.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.070	184.770	188.440	192.180	196.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.955.130	2.872.300	2.899.750	2.933.600	2.967.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.840.840	-1.793.010	-1.798.880	-1.810.720	-1.822.580
19 + Finanzerträge	0,00	37.100	37.100	37.840	38.600	39.370
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	37.100	37.100	37.840	38.600	39.370
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.803.740	-1.755.910	-1.761.040	-1.772.120	-1.783.210
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-1.803.740	-1.755.910	-1.761.040	-1.772.120	-1.783.210
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	632.200	525.530	536.050	546.770	557.730
29 = Ergebnis	0,00	-2.435.940	-2.281.440	-2.297.090	-2.318.890	-2.340.940

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 verantwortlich: II, IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	2.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	5.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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

11.10 Abfallwirtschaft
11.20 Stadtentwässerung
11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.498.280	2.496.280	2.546.200	2.597.120	2.649.060
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	100.150	150.150	153.150	156.210	159.330
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.455.850	21.451.470	21.880.500	22.318.110	22.764.480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.670	102.350	104.400	106.490	108.610
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.976.360	5.103.360	5.209.050	5.316.850	5.426.810
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	368.050	378.450	386.020	393.740	401.610
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	28.495.560	29.683.260	30.280.540	30.889.760	31.511.160
11 - Personalaufwendungen	0,00	626.920	822.720	830.950	839.250	847.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250.810	2.036.260	2.026.330	2.046.600	2.067.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.872.630	5.546.240	5.657.160	5.770.300	5.885.710
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.449.310	6.449.190	6.578.170	6.709.720	6.843.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.216.110	5.453.180	5.562.270	5.673.540	5.787.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.415.780	20.307.590	20.654.880	21.039.410	21.431.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	9.079.780	9.375.670	9.625.660	9.850.350	10.079.800
19 + Finanzerträge	0,00	1.828.000	2.071.000	2.112.420	2.154.670	2.197.760
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	1.828.000	2.071.000	2.112.420	2.154.670	2.197.760
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	10.907.780	11.446.670	11.738.080	12.005.020	12.277.560
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	10.907.780	11.446.670	11.738.080	12.005.020	12.277.560
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	1.910.900	2.133.410	2.176.080	2.219.600	2.263.990
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	3.697.390	3.833.690	3.910.350	3.988.550	4.068.310
29 = Ergebnis	0,00	9.121.290	9.746.390	10.003.810	10.236.070	10.473.240

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.120.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	20.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	20.000	10.000	0	1.130.000	20.000	10.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	13.390.000	8.720.000	8.620.000	12.800.000	9.230.000	9.230.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	365.000	616.000	230.000	389.000	899.000	379.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.538.000	1.500.000	0	1.500.000	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	15.293.000	10.836.000	8.850.000	14.689.000	10.129.000	9.609.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.273.000	-10.826.000	-8.850.000	-13.559.000	-10.109.000	-9.599.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.215.520	4.849.420	4.435.080	4.523.780	4.614.260
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.379.480	1.829.860	1.866.460	1.903.800	1.941.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.150	43.150	44.010	44.890	45.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.750	273.550	85.750	87.460	89.210
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	274.640	282.400	288.050	293.810	299.690
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.001.540	7.278.380	6.719.350	6.853.740	6.990.830
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.800.570	1.583.670	1.599.500	1.615.480	1.631.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	92.020	96.020	96.980	97.950	98.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.829.130	3.567.610	2.727.840	2.755.130	2.782.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.384.400	6.317.800	6.444.140	6.573.030	6.704.490
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	18.000	18.360	18.730	19.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.070	120.520	122.910	125.350	127.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.174.190	11.703.620	11.009.730	11.185.670	11.364.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.172.650	-4.425.240	-4.290.380	-4.331.930	-4.373.830
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.172.650	-4.425.240	-4.290.380	-4.331.930	-4.373.830
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-5.172.650	-4.425.240	-4.290.380	-4.331.930	-4.373.830
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	247.370	242.440	247.280	252.220	257.260
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	5.041.570	4.906.600	5.004.710	5.104.790	5.206.860
29 = Ergebnis	0,00	-9.966.850	-9.089.400	-9.047.810	-9.184.500	-9.323.430

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.204.000	0	2.262.000	2.635.000	1.116.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	8.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	488.000	875.000	0	25.000	250.000	1.667.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	488.000	3.079.000	0	2.295.000	2.885.000	2.783.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000	171.000	0	52.000	52.000	52.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	2.574.000	8.549.000	5.683.000	8.079.000	2.813.000	1.042.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	163.000	180.000	201.000	21.000	21.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.676.000	8.883.000	5.863.000	8.332.000	2.886.000	1.115.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.188.000	-5.804.000	-5.863.000	-6.037.000	-1.000	1.668.000

Doppischer Produktplan 2010

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

13.10 Öffentlichen Grün
13.20 Bestattungswesen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.180	190.580	82.180	83.820	85.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	971.980	1.082.440	1.104.080	1.126.160	1.148.680
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	600	610	620	630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.070	103.670	105.740	107.850	110.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.120	1.140	1.160
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	242.450	206.380	210.510	214.720	219.010
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.406.480	1.587.220	1.506.740	1.536.860	1.567.580
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.541.240	2.800.270	2.828.260	2.856.560	2.885.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	27.260	32.660	32.990	33.320	33.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	754.030	843.260	851.740	860.290	868.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	428.490	348.460	355.430	362.530	369.780
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.070	8.480	8.650	8.820	8.990
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.230	138.550	141.320	144.150	147.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.901.320	4.171.680	4.218.390	4.265.670	4.313.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.494.840	-2.584.460	-2.711.650	-2.728.810	-2.745.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.494.840	-2.584.460	-2.711.650	-2.728.810	-2.745.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-2.494.840	-2.584.460	-2.711.650	-2.728.810	-2.745.900
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	678.440	688.100	701.860	715.890	730.200
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	775.370	821.250	837.670	854.420	871.500
29 = Ergebnis	0,00	-2.591.770	-2.717.610	-2.847.460	-2.867.340	-2.887.200

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	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	0,00	0	5.000	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	296.000	53.000	0	264.000	408.000	355.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	126.000	213.000	0	300.000	270.000	446.000
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	4.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	426.000	290.000	0	569.000	683.000	806.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-426.000	-285.000	0	-564.000	-678.000	-801.000

Doppischer Produktplan 2010

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

14.10 Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 14 Umweltschutz
verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	820	840	860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	260	270	280	290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.060	1.060	1.090	1.120	1.150
11 - Personalaufwendungen	0,00	195.210	127.350	128.620	129.910	131.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.310	51.720	52.240	52.760	53.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.110	4.320	4.400	4.480	4.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	248.630	183.390	185.260	187.150	189.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-247.570	-182.330	-184.170	-186.030	-187.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-247.570	-182.330	-184.170	-186.030	-187.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-247.570	-182.330	-184.170	-186.030	-187.900
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	6.810	6.620	6.760	6.900	7.040
29 = Ergebnis	0,00	-254.380	-188.950	-190.930	-192.930	-194.940

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 14 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: BM, III	extern	

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

15.20 Stadtmarketing

15.30 Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.320	48.320	49.280	50.260	51.270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.810	128.810	131.390	134.020	136.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.070	92.070	93.910	95.780	97.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	246.470	271.470	276.900	282.430	288.070
11 - Personalaufwendungen	0,00	584.070	576.890	582.670	588.490	594.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	39.130	47.310	47.790	48.270	48.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	477.240	455.100	459.650	464.250	468.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	159.660	157.250	160.400	163.610	166.880
15 - Transferaufwendungen	0,00	277.500	264.450	269.740	275.140	280.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.620	36.050	16.370	16.690	17.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.555.220	1.537.050	1.536.620	1.556.450	1.576.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.308.750	-1.265.580	-1.259.720	-1.274.020	-1.288.490
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.308.750	-1.265.580	-1.259.720	-1.274.020	-1.288.490
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-1.308.750	-1.265.580	-1.259.720	-1.274.020	-1.288.490
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	146.180	96.730	98.670	100.640	102.640
29 = Ergebnis	0,00	-1.454.930	-1.362.310	-1.358.390	-1.374.660	-1.391.130

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	753.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	74.000	0	0	24.000	95.000	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)	0,00	827.000	0	0	24.000	95.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-827.000	0	0	-24.000	-95.000	0

Doppischer Produktplan 2010

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

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	183.950.000	167.173.000	171.934.450	177.960.590	184.388.180
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.146.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.590	13.290	13.560	13.830	14.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.720.300	1.350.300	1.377.310	1.404.860	1.432.960
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	185.684.890	178.683.590	173.326.340	179.380.320	185.836.310
11 - Personalaufwendungen	0,00	245.000	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	98.705.000	96.315.000	96.805.350	97.625.160	98.281.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	415.000	420.000	306.000	312.120	318.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	99.425.000	96.745.000	97.121.450	97.947.480	98.610.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	86.259.890	81.938.590	76.204.890	81.432.840	87.225.790
19 + Finanzerträge	0,00	2.370.810	2.056.500	1.342.830	1.369.690	1.397.080
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.400.000	5.263.000	5.639.280	5.924.410	6.484.430
21 = Finanzergebnis	0,00	-3.029.190	-3.206.500	-4.296.450	-4.554.720	-5.087.350
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	83.230.700	78.732.090	71.908.440	76.878.120	82.138.440
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	83.230.700	78.732.090	71.908.440	76.878.120	82.138.440
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	83.230.700	78.732.090	71.908.440	76.878.120	82.138.440

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.949.000	1.741.000	0	1.741.000	1.661.000	1.661.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.949.000	1.741.000	0	1.741.000	1.661.000	1.661.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.949.000	1.741.000	0	1.741.000	1.661.000	1.661.000

Doppischer Produktplan 2010

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

17.10 Stiftungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 17 Stiftungen
verantwortlich: I extern

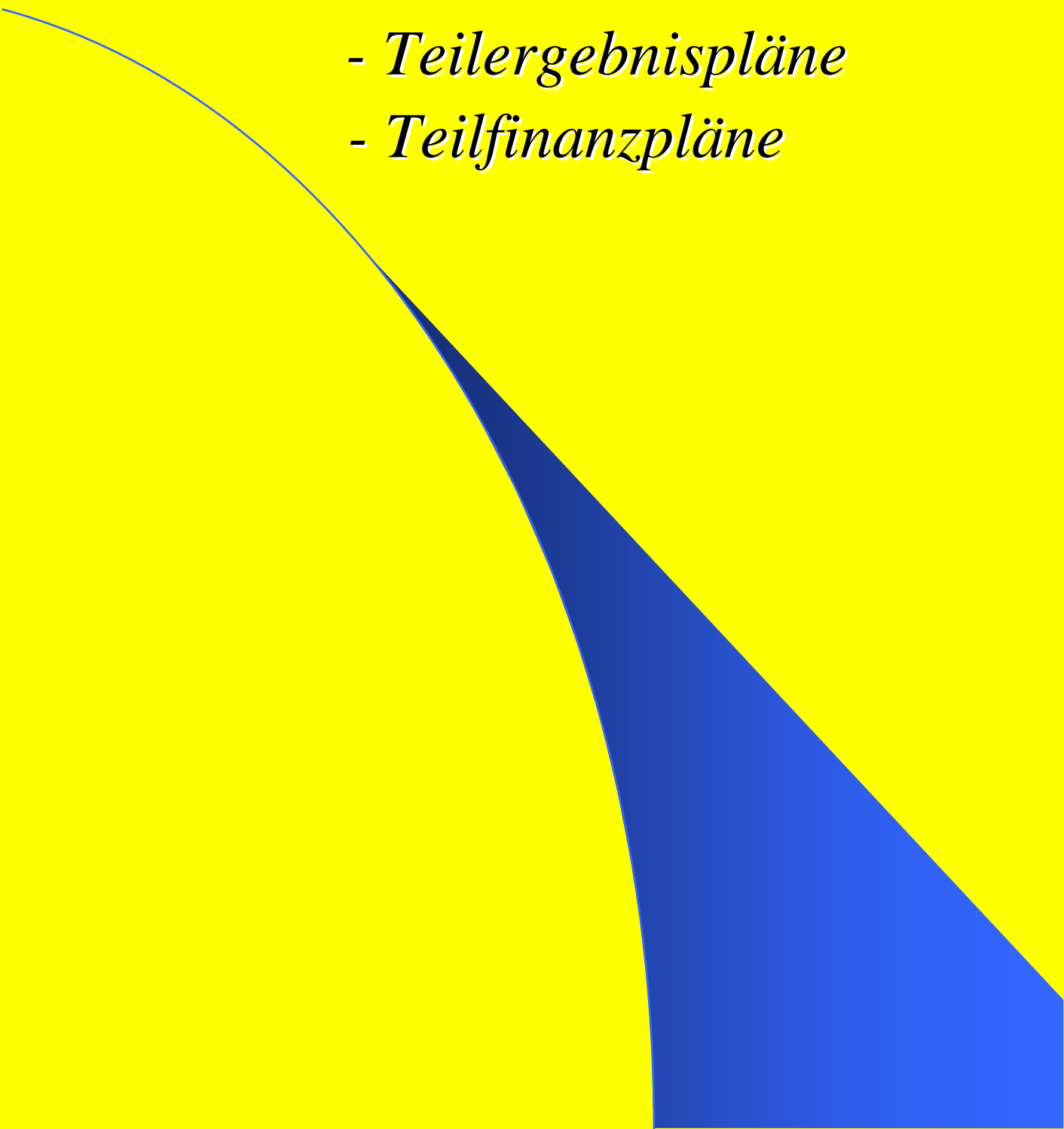
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	17.700	18.050	18.410	18.780
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	18.000	17.700	18.050	18.410	18.780
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.400	39.100	39.500	39.910	40.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.400	41.100	41.540	41.990	42.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.400	-23.400	-23.490	-23.580	-23.660
19 + Finanzerträge	0,00	33.000	40.230	41.040	41.860	42.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	33.000	40.230	41.040	41.860	42.700
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	15.600	16.830	17.550	18.280	19.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	15.600	16.830	17.550	18.280	19.040
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	15.600	16.830	17.170	17.520	17.870
29 = Ergebnis	0,00	0	0	380	760	1.170

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 17 **Stiftungen**
verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.750	3.830	3.910	3.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.630	2.200	2.240	2.280	2.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.630	7.950	8.110	8.270	8.440
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.750.310	1.709.890	1.726.990	1.744.250	1.761.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	189.760	233.010	235.340	237.690	240.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.760	185.730	187.610	189.500	191.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.900	1.700	1.730	1.760	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	679.640	660.150	673.350	686.810	700.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.771.370	2.790.480	2.825.020	2.860.010	2.895.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.767.740	-2.782.530	-2.816.910	-2.851.740	-2.887.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.767.740	-2.782.530	-2.816.910	-2.851.740	-2.887.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-2.767.740	-2.782.530	-2.816.910	-2.851.740	-2.887.040
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	91.230	86.570	88.310	90.080	91.890
29 = Ergebnis	0,00	-2.858.970	-2.869.100	-2.905.220	-2.941.820	-2.978.930

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Beschäftigtenvertretung
verantwortlich: BM	extern	

Beschäftigtenvertretung

Personalrat: Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten;

Schwerbehindertenvertretung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung
 verantwortlich: BM extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	221.730	231.160	233.480	235.810	238.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	14.230	17.260	17.430	17.600	17.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.810	8.210	8.290	8.370	8.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.920	2.750	2.800	2.850	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	250.690	259.380	262.000	264.630	267.280
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-250.690	-259.380	-262.000	-264.630	-267.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-250.690	-259.380	-262.000	-264.630	-267.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-250.690	-259.380	-262.000	-264.630	-267.280
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-250.690	-259.380	-262.000	-264.630	-267.280

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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 2010

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 2010

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.300	12.300	12.550	12.800	13.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	12.300	12.300	12.550	12.800	13.060
11 - Personalaufwendungen	0,00	430.910	491.180	496.100	501.050	506.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	51.700	62.470	63.100	63.730	64.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.850	23.390	23.640	23.890	24.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20	20	20	20	20
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.410	1.950	1.980	2.010	2.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	569.890	579.010	584.840	590.700	596.630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-557.590	-566.710	-572.290	-577.900	-583.570
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-557.590	-566.710	-572.290	-577.900	-583.570
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-557.590	-566.710	-572.290	-577.900	-583.570
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	8.220	7.820	7.980	8.140	8.300
29 = Ergebnis	0,00	-565.810	-574.530	-580.270	-586.040	-591.870

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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 2010

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

Postdienst

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

Druckerei

Schriftgutvervielfältigung für die gesamte Verwaltung

Telefonzentrale

Vermittlung und Auskunftsdienst; Administration; Wartung und Reparatur der Telekommunikationsanlage

Fahrdienst

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

Schreibdienst

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

Verwaltungsbücherei**Sonstige zentrale Dienste**

Bewirtschaftung der Rathauskantine (Frühstück, Mittagessen, Sonderarrangements);

Erstellung von Lichtpausen (Baupläne etc.);

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	510	510	510	510	510
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.040	2.080	2.120
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.800	51.800	52.840	53.900	54.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.280	48.070	26.250	32.330	27.260
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	112.090	102.880	82.150	89.340	85.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.422.200	1.460.800	1.475.430	1.490.170	1.505.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	51.630	94.790	95.730	96.680	97.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	309.660	256.120	258.670	261.240	263.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.640	17.380	17.730	18.090	18.460
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.593.400	1.517.630	1.539.760	1.567.720	1.599.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.395.530	3.347.720	3.387.320	3.433.900	3.484.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.283.440	-3.244.840	-3.305.170	-3.344.560	-3.399.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.283.440	-3.244.840	-3.305.170	-3.344.560	-3.399.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-3.283.440	-3.244.840	-3.305.170	-3.344.560	-3.399.300
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	1.771.060	1.045.260	1.066.200	1.087.550	1.109.310
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	284.890	264.030	269.310	274.690	280.180
29 = Ergebnis	0,00	-1.797.270	-2.463.610	-2.508.280	-2.531.700	-2.570.170

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	3.000	3.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	8.000	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	30.000	30.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	-27.000	-27.000

Doppischer Produktplan 2010

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

Gebäudemanagement

Reinigung aller städt. Gebäude; Alle Maßnahmen zur wirtschaftlichen Bereitstellung und Nutzung der zur kommunalen Leistungserstellung notwendigen Räume/Gebäude;

Einheitliche Erfassung aller städt. Liegenschaften mit Gebäudebestand bzw. angemietete Objekte o.ä. als EDV - unterstütztes Grundinformationssystem für die gesamte

Verwaltung;

Planung, Vergabe und Ausführung von städt. Hochbauten einschl. Haustechnik gem. HOAI, Leistungsphasen 1-9;

Steuerung und Kontrolle des rationellen Energieeinsatzes in städt. Gebäuden/ Beratung bei städt. Neubauten;

Planung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von großen, wertverbessernden, Instandsetzungsmaßnahmen an städt. Gebäuden inkl. Nutzungsänderungen und

Umbauten

Verwaltungsgebäude

Management der Verwaltungsgebäude

Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude

Bewirtschaftung und Vermietung städt. Gebäude zu Wohn- bzw. gewerblichen Zwecken;

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städt. Mietwohnungen

Bürgerhaus (BGA) und Ostbahnhof (BGA)

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

Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.850	86.850	88.590	90.360	92.150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	7.340	7.480	7.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.994.430	1.857.210	1.894.350	1.932.240	1.970.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.400	10.370	10.580	10.790	11.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	633.940	651.850	664.890	678.190	691.750
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.732.820	2.613.480	2.665.750	2.719.060	2.773.440
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.181.700	1.856.400	1.876.080	1.895.940	1.916.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	118.150	121.830	123.050	124.270	125.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.071.140	6.352.120	6.415.510	6.479.540	6.544.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	606.040	596.870	608.810	620.990	633.410
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	304.560	198.750	202.700	206.720	210.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.285.590	9.125.970	9.226.150	9.327.460	9.429.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.552.770	-6.512.490	-6.560.400	-6.608.400	-6.656.540
19 + Finanzerträge	0,00	2.770	2.770	2.830	2.890	2.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	2.770	2.770	2.830	2.890	2.950
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.550.000	-6.509.720	-6.557.570	-6.605.510	-6.653.590
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-6.550.000	-6.509.720	-6.557.570	-6.605.510	-6.653.590
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	6.455.070	6.535.770	6.665.470	6.798.790	6.934.770
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	693.310	775.370	790.890	806.720	822.860
29 = Ergebnis	0,00	-788.240	-749.320	-682.990	-613.440	-541.680

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.235.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.235.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.273.000	4.380.000	0	256.000	256.000	256.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	2.510.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	7.783.000	4.415.000	0	291.000	291.000	291.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.548.000	-4.261.000	0	-137.000	-137.000	-137.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Baubetriebshof
verantwortlich: III	extern	

Baubetriebshof

Serviceleistung für städt. Ämter;

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung, Straßenreinigung (Personal- und Fahrzeugleistungen)

Abfallbeseitigung und Straßenreinigung der Märkte (02.10), Heimatpflege, Weihnachtsbeleuchtung (04.70),

Unterhaltung: städtischer Gebäude (01.40), Entwässerungsanlagen (11.20), städtischen Brunnen (11.20), Verkehrsflächen (12.10), Wartehallen (12.10),

Parkeinrichtungen (12.10), Brücken (12.10),

Parkhäusern (12.10), Verkehrssicherungsanlagen (12.20), Öffentliches Grün (13.10)

Wartung und Reparatur städt. Fahrzeuge und Arbeitsgeräte, Transportdienste

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.50 Baubetriebshof
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	410	420	430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.940	1.980	2.020
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.891.000	5.781.590	5.839.400	5.897.780	5.956.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	54.440	67.300	67.970	68.650	69.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	844.590	779.110	786.920	794.800	802.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	234.480	230.940	235.560	240.270	245.080
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.960	115.790	118.100	120.460	122.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.150.470	6.974.730	7.047.950	7.121.960	7.196.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.148.570	-6.972.830	-7.046.010	-7.119.980	-7.194.780
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.148.570	-6.972.830	-7.046.010	-7.119.980	-7.194.780
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-7.148.570	-6.972.830	-7.046.010	-7.119.980	-7.194.780
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	7.641.100	7.409.480	7.557.670	7.708.820	7.863.000
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	349.470	354.270	361.360	368.590	375.970
29 = Ergebnis	0,00	143.060	82.380	150.300	220.250	292.250

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.50 Baubetriebshof
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	12.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	376.000	327.000	0	395.000	310.000	275.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	376.000	327.000	0	395.000	310.000	275.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-364.000	-322.000	0	-385.000	-300.000	-265.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.390	2.390	2.440	2.490	2.540
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.390	2.390	2.440	2.490	2.540
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.662.310	1.683.100	1.699.940	1.716.930	1.734.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	216.350	254.410	256.950	259.520	262.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	371.830	322.130	325.360	328.600	331.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.450	20.480	20.880	21.290	21.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.271.940	2.280.120	2.303.130	2.326.340	2.349.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.269.550	-2.277.730	-2.300.690	-2.323.850	-2.347.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.269.550	-2.277.730	-2.300.690	-2.323.850	-2.347.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-2.269.550	-2.277.730	-2.300.690	-2.323.850	-2.347.250
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	629.030	641.610	654.440	667.530
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	132.400	123.140	125.600	128.110	130.680
29 = Ergebnis	0,00	-2.401.950	-1.771.840	-1.784.680	-1.797.520	-1.810.400

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	4.500.000	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.000	10.000	0	10.000	20.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.512.000	10.000	0	10.000	20.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.512.000	-10.000	0	-10.000	-20.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.550	33.550	34.220	34.900	35.600
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	510	520	530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	34.050	34.050	34.730	35.420	36.130
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.110.980	1.091.260	1.102.180	1.113.200	1.124.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	60.900	74.290	75.030	75.780	76.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	288.740	306.240	309.310	312.400	315.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	313.810	309.070	315.250	321.560	327.990
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.430	6.540	6.660	6.790	6.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.782.860	1.787.400	1.808.430	1.829.730	1.851.310
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.748.810	-1.753.350	-1.773.700	-1.794.310	-1.815.180
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.748.810	-1.753.350	-1.773.700	-1.794.310	-1.815.180
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-1.748.810	-1.753.350	-1.773.700	-1.794.310	-1.815.180
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	25.520	24.450	24.940	25.440	25.950
29 = Ergebnis	0,00	-1.774.330	-1.777.800	-1.798.640	-1.819.750	-1.841.130

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	157.000	0	155.000	155.000	155.000
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	145.000	50.000	0	50.000	150.000	150.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	295.000	207.000	0	205.000	305.000	305.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-292.000	-204.000	0	-202.000	-302.000	-302.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	151.950	101.450	103.480	105.550	107.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	151.960	101.460	103.490	105.560	107.670
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.123.020	2.001.100	2.021.110	2.041.320	2.061.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	252.710	287.120	289.990	292.890	295.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.090	136.780	138.180	139.590	141.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	140	140	140	140	140
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.340	16.300	16.640	16.980	17.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.556.300	2.441.440	2.466.060	2.490.920	2.516.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.404.340	-2.339.980	-2.362.570	-2.385.360	-2.408.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.404.340	-2.339.980	-2.362.570	-2.385.360	-2.408.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-2.404.340	-2.339.980	-2.362.570	-2.385.360	-2.408.360
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	98.170	92.370	94.220	96.100	98.020
29 = Ergebnis	0,00	-2.502.510	-2.432.350	-2.456.790	-2.481.460	-2.506.380

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	26.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	26.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	280	280	290	300	310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.550	3.550	3.620	3.690	3.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	123.830	123.830	126.310	128.840	131.420
11 - Personalaufwendungen	0,00	477.960	490.720	495.640	500.600	505.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	34.350	43.500	43.950	44.400	44.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.650	21.300	21.510	21.720	21.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.840	131.600	134.220	136.880	139.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	676.800	687.120	695.320	703.600	711.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-552.970	-563.290	-569.010	-574.760	-580.560
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-552.970	-563.290	-569.010	-574.760	-580.560
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-552.970	-563.290	-569.010	-574.760	-580.560
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	8.820	8.320	8.490	8.660	8.830
29 = Ergebnis	0,00	-561.790	-571.610	-577.500	-583.420	-589.390

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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 2010

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

Allg. Sicherheit und Ordnung

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

Bürgerbüro

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

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

Entgegennahme, Aufbewahrung, Weiterleitung von Fundsachen.

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

Wahlen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen

Personenstandswesen

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

Fortschreibungen, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Anspruchs- und Ermessenseinbürgerungen

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern.

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170	170	170	170	170
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	703.000	704.500	718.590	732.960	747.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.600	324.350	330.840	337.470	344.220
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	22.000	22.440	22.880	23.330
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	794.770	1.053.020	1.074.080	1.095.560	1.117.460
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.354.330	2.242.770	2.265.220	2.287.860	2.310.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	199.270	223.700	225.940	228.180	230.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	277.230	160.710	162.350	163.990	165.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.890	44.950	45.850	46.770	47.710
15 - Transferaufwendungen	0,00	14.000	21.500	16.930	17.220	17.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	413.400	353.300	360.400	367.650	375.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.304.120	3.046.930	3.076.690	3.111.670	3.147.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.509.350	-1.993.910	-2.002.610	-2.016.110	-2.029.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.509.350	-1.993.910	-2.002.610	-2.016.110	-2.029.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-2.509.350	-1.993.910	-2.002.610	-2.016.110	-2.029.620
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	14.410	17.910	18.270	18.640	19.010
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	252.750	246.710	251.640	256.680	261.810
29 = Ergebnis	0,00	-2.747.690	-2.222.710	-2.235.980	-2.254.150	-2.272.420

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	1.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	32.000	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	8.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	46.000	0	0	32.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-46.000	0	0	-31.000	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.000	68.000	69.360	70.750	72.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	365.000	395.000	402.900	410.960	419.180
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	433.000	463.000	472.260	481.710	491.350
11 - Personalaufwendungen	0,00	576.690	594.280	600.220	606.230	612.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	19.470	23.450	23.690	23.930	24.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.480	5.500	5.610	5.720	5.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	601.640	633.230	629.520	635.880	642.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-168.640	-170.230	-157.260	-154.170	-150.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-168.640	-170.230	-157.260	-154.170	-150.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-168.640	-170.230	-157.260	-154.170	-150.950
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-168.640	-170.230	-157.260	-154.170	-150.950

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	52.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	117.000	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	169.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-169.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	218.380	236.830	222.750	227.210	231.760
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.630.040	2.833.540	2.922.120	2.980.560	3.040.160
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.810	7.460	7.610	7.760	7.910
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	267.170	274.790	280.270	285.870	291.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.126.450	3.352.670	3.432.800	3.501.450	3.571.470
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.595.730	4.765.900	4.813.560	4.861.710	4.910.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	845.560	1.065.420	1.076.070	1.086.830	1.097.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	775.000	692.350	677.070	683.820	690.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	932.440	935.310	993.200	1.013.060	1.033.320
15 - Transferaufwendungen	0,00	207.240	202.920	206.980	211.110	215.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.433.420	1.466.740	1.471.890	1.501.310	1.531.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.789.390	9.128.640	9.238.770	9.357.840	9.478.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.662.940	-5.775.970	-5.805.970	-5.856.390	-5.907.190
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.662.940	-5.775.970	-5.805.970	-5.856.390	-5.907.190
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-5.662.940	-5.775.970	-5.805.970	-5.856.390	-5.907.190
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	141.060	167.690	70.320	71.730	73.160
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	383.880	378.820	283.370	289.030	294.810
29 = Ergebnis	0,00	-5.905.760	-5.987.100	-6.019.020	-6.073.690	-6.128.840

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.000	20.000	0	78.000	18.000	18.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	159.000	161.000	0	219.000	159.000	159.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	7.124.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.865.000	1.050.000	0	768.000	731.000	1.168.000
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	73.000	10.000	0	6.000	6.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.062.000	1.060.000	0	774.000	737.000	1.170.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.903.000	-899.000	0	-555.000	-578.000	-1.011.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.448.020	1.586.420	1.618.150	1.650.510	1.683.530
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	720.400	878.700	896.270	914.190	932.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.900	44.000	44.880	45.780	46.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	45.370	46.280	47.210	48.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.224.320	2.554.490	2.605.580	2.657.690	2.710.840
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.243.710	1.291.670	1.304.590	1.317.630	1.330.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.590	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.940.050	4.089.340	4.130.240	4.171.540	4.213.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.543.590	1.520.270	1.550.670	1.581.680	1.613.320
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.890	71.350	72.780	74.230	75.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.805.830	6.972.630	7.058.280	7.145.080	7.233.090
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.581.510	-4.418.140	-4.452.700	-4.487.390	-4.522.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.581.510	-4.418.140	-4.452.700	-4.487.390	-4.522.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-4.581.510	-4.418.140	-4.452.700	-4.487.390	-4.522.250
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	140.000	140.000	142.800	145.660	148.570
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	1.624.020	1.689.420	1.723.210	1.757.680	1.792.830
29 = Ergebnis	0,00	-6.065.530	-5.967.560	-6.033.110	-6.099.410	-6.166.510

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.100.000	2.105.000	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.100.000	2.105.000	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	404.000	290.000	0	260.000	1.170.000	935.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	310.000	178.000	0	178.000	163.000	163.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	714.000	468.000	0	438.000	1.333.000	1.098.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.386.000	1.637.000	0	1.547.000	652.000	887.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.20	Hauptschule
verantwortlich: II	extern	

Hauptschule

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.310	84.310	86.000	87.720	89.470
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.200	70.200	71.600	73.030	74.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.520	9.550	9.740	9.930	10.130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	139.030	164.060	167.340	170.680	174.090
11 - Personalaufwendungen	0,00	81.800	78.180	78.970	79.760	80.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	261.710	254.340	256.880	259.450	262.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	181.040	178.300	181.870	185.510	189.220
15 - Transferaufwendungen	0,00	26.000	28.000	25.500	26.010	26.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.370	77.970	79.530	81.120	82.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	611.920	616.790	622.750	631.850	641.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-472.890	-452.730	-455.410	-461.170	-466.990
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-472.890	-452.730	-455.410	-461.170	-466.990
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-472.890	-452.730	-455.410	-461.170	-466.990
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	335.920	315.770	322.080	328.520	335.090
29 = Ergebnis	0,00	-808.810	-768.500	-777.490	-789.690	-802.080

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	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	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	100.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	27.000	91.000	0	12.000	112.000	12.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.000	-41.000	0	-12.000	-112.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.30	Realschulen
verantwortlich: II	extern	

Realschule

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	185.720	185.720	189.430	193.220	197.080
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	460	500	510	520	530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.770	6.800	6.930	7.070	7.210
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	194.950	193.020	196.870	200.810	204.820
11 - Personalaufwendungen	0,00	224.230	217.980	220.160	222.360	224.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	476.220	481.450	486.280	491.150	496.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	440.890	434.230	442.910	451.770	460.810
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.070	35.040	35.740	36.450	37.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.175.410	1.169.700	1.186.090	1.202.730	1.219.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-980.460	-976.680	-989.220	-1.001.920	-1.014.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-980.460	-976.680	-989.220	-1.001.920	-1.014.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-980.460	-976.680	-989.220	-1.001.920	-1.014.800
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	424.200	412.780	421.030	429.450	438.040
29 = Ergebnis	0,00	-1.404.660	-1.389.460	-1.410.250	-1.431.370	-1.452.840

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.000	140.000	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	234.000	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	715.000	1.177.000	113.000	233.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.000	287.000	0	266.000	26.000	26.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	867.000	1.464.000	113.000	499.000	26.000	26.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-633.000	-1.324.000	-113.000	-499.000	-26.000	-26.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.40	Gymnasien
verantwortlich: II	extern	

Gymnasien

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	345.180	345.180	352.080	359.120	366.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	510	520	530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.520	4.520	4.610	4.700	4.790
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	350.200	350.200	357.200	364.340	371.620
11 - Personalaufwendungen	0,00	651.030	728.640	735.920	743.270	750.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	745.000	802.400	810.440	818.560	826.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	803.440	791.300	807.130	823.270	839.740
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.040	36.700	37.430	38.160	38.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.230.510	2.360.040	2.391.920	2.424.260	2.457.090
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.880.310	-2.009.840	-2.034.720	-2.059.920	-2.085.470
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.880.310	-2.009.840	-2.034.720	-2.059.920	-2.085.470
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-1.880.310	-2.009.840	-2.034.720	-2.059.920	-2.085.470
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	1.073.930	1.095.600	1.117.510	1.139.860	1.162.650
29 = Ergebnis	0,00	-2.954.240	-3.105.440	-3.152.230	-3.199.780	-3.248.120

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.960.000	2.280.000	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	1.960.000	2.280.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	3.532.000	3.940.000	3.700.000	2.700.000	1.050.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	227.000	79.000	0	20.000	150.000	20.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.759.000	4.019.000	3.700.000	2.720.000	1.200.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.799.000	-1.739.000	-3.700.000	-2.720.000	-1.200.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.50	Gesamtschule
verantwortlich: II	extern	

Gesamtschulen

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	173.260	173.260	176.730	180.260	183.870
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.360	5.700	5.810	5.930	6.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	178.920	179.260	182.840	186.490	190.220
11 - Personalaufwendungen	0,00	42.400	91.370	92.280	93.200	94.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	297.650	319.330	322.530	325.750	329.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	389.250	383.370	391.040	398.860	406.840
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.900	7.860	8.060	8.260	8.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.710	13.370	13.630	13.900	14.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	749.910	815.300	827.540	839.970	852.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-570.990	-636.040	-644.700	-653.480	-662.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-570.990	-636.040	-644.700	-653.480	-662.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-570.990	-636.040	-644.700	-653.480	-662.400
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	394.440	347.460	354.410	361.500	368.730
29 = Ergebnis	0,00	-965.430	-983.500	-999.110	-1.014.980	-1.031.130

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	60.000	0	0	870.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	12.000	0	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)	0,00	22.000	72.000	0	8.000	878.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	-72.000	0	-8.000	-878.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.60	Sonderschule
verantwortlich: II	extern	

Sonderschulen

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Sonderschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.240	64.240	65.520	66.830	68.160
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.760	15.750	16.060	16.380	16.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.400	4.490	4.580	4.670
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	83.300	84.390	86.070	87.790	89.530
11 - Personalaufwendungen	0,00	44.950	47.100	47.570	48.050	48.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	269.330	279.050	281.860	284.690	287.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.080	82.810	84.470	86.160	87.880
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.910	3.860	3.940	4.020	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	402.270	412.820	417.840	422.920	428.060
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-318.970	-328.430	-331.770	-335.130	-338.530
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-318.970	-328.430	-331.770	-335.130	-338.530
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-318.970	-328.430	-331.770	-335.130	-338.530
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	143.930	159.100	162.280	165.530	168.850
29 = Ergebnis	0,00	-462.900	-487.530	-494.050	-500.660	-507.380

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Sonderschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	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	250.000	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	735.000	40.000	0	320.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	781.000	46.000	0	330.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-531.000	-46.000	0	-330.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	316.590	314.590	320.870	327.290	333.850
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	804.350	807.700	823.850	840.330	857.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	29.000	29.580	30.180	30.780
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.150.940	1.152.290	1.175.320	1.198.840	1.222.830
11 - Personalaufwendungen	0,00	727.890	919.750	928.950	938.240	947.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	56.350	99.290	100.280	101.280	102.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.510	126.180	127.450	128.730	130.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	294.300	289.860	295.660	301.580	307.610
15 - Transferaufwendungen	0,00	344.110	385.690	375.550	383.060	390.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	430.540	460.730	469.140	477.730	486.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.997.700	2.281.500	2.297.030	2.330.620	2.364.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-846.760	-1.129.210	-1.121.710	-1.131.780	-1.141.920
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-846.760	-1.129.210	-1.121.710	-1.131.780	-1.141.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-846.760	-1.129.210	-1.121.710	-1.131.780	-1.141.920
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	38.870	51.600	52.630	53.670	54.740
29 = Ergebnis	0,00	-885.630	-1.180.810	-1.174.340	-1.185.450	-1.196.660

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	1.890.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.890.000	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	1.890.000	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	1.890.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.370	183.950	187.630	191.390	195.220
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	12.000	12.240	12.480	12.730
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.700	274.310	279.800	285.390	291.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.140	7.280	7.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.000	82.400	84.050	85.730	87.440
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	560.070	559.660	570.860	582.270	593.920
11 - Personalaufwendungen	0,00	835.040	778.330	786.120	793.980	801.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	49.050	32.380	32.700	33.030	33.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.170	84.380	85.230	86.080	86.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.980	89.600	91.390	93.220	95.080
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.980	39.440	40.230	41.030	41.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.093.220	1.024.130	1.035.670	1.047.340	1.059.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-533.150	-464.470	-464.810	-465.070	-465.210
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-533.150	-464.470	-464.810	-465.070	-465.210
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-533.150	-464.470	-464.810	-465.070	-465.210
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	68.580	86.650	88.380	90.140	91.940
29 = Ergebnis	0,00	-601.730	-551.120	-553.190	-555.210	-557.150

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	2.000	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	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.20 Musikschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.070	26.070	26.590	27.120	27.660
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	422.230	439.500	448.290	457.260	466.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.430	1.460	1.490
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	449.700	466.970	476.310	485.840	495.550
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.081.290	1.148.220	1.159.700	1.171.290	1.182.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	11.820	10.440	10.540	10.650	10.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.780	30.860	31.170	31.480	31.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	98.000	96.520	98.450	100.420	102.430
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.860	2.390	2.440	2.490	2.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.224.750	1.288.430	1.302.300	1.316.330	1.330.510
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-775.050	-821.460	-825.990	-830.490	-834.960
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-775.050	-821.460	-825.990	-830.490	-834.960
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-775.050	-821.460	-825.990	-830.490	-834.960
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	107.570	98.930	100.910	102.920	104.980
29 = Ergebnis	0,00	-882.620	-920.390	-926.900	-933.410	-939.940

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.20 Musikschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.390	94.390	96.280	98.200	100.160
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	197.200	187.200	190.940	194.760	198.640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.260	2.260	2.310	2.360	2.410
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	293.850	283.850	289.530	295.320	301.210
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.059.320	1.031.590	1.041.910	1.052.330	1.062.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.940	207.240	199.220	201.210	203.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	243.450	239.770	244.570	249.460	254.450
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.910	111.060	113.290	115.560	117.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.634.620	1.589.660	1.598.990	1.618.560	1.638.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.340.770	-1.305.810	-1.309.460	-1.323.240	-1.337.180
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.340.770	-1.305.810	-1.309.460	-1.323.240	-1.337.180
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-1.340.770	-1.305.810	-1.309.460	-1.323.240	-1.337.180
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	250.200	229.960	234.560	239.260	244.050
29 = Ergebnis	0,00	-1.590.970	-1.535.770	-1.544.020	-1.562.500	-1.581.230

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2010

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

Museum der Stadt Ratingen

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Bereitstellen von historischen Objekten und zeitgenössischer Kunst.

Vermittlung historischer und geistesgeschichtlicher Zusammenhänge durch kultur-, kunst- und stadtgeschichtliche Dauer- und Wechsausstellungen.

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

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.080	63.080	64.340	65.630	66.940
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.390	4.480	4.570
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	4.900	4.990	5.080	5.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	77.880	72.280	73.720	75.190	76.690
11 - Personalaufwendungen	0,00	436.900	412.140	424.650	428.640	432.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.730	103.290	104.330	105.370	106.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	173.490	170.870	174.290	177.780	181.340
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.300	47.110	48.050	49.000	49.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	760.420	733.410	751.320	760.790	770.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-682.540	-661.130	-677.600	-685.600	-693.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-682.540	-661.130	-677.600	-685.600	-693.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-682.540	-661.130	-677.600	-685.600	-693.740
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	2.000	1.870	1.910	1.950	1.990
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	66.620	69.030	70.410	71.820	73.260
29 = Ergebnis	0,00	-747.160	-728.290	-746.100	-755.470	-765.010

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	210.000	210.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	0,00	215.000	210.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-215.000	-210.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	410	420	430
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.960	3.020	3.080
11 - Personalaufwendungen	0,00	113.810	142.840	144.250	145.690	147.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	11.210	13.600	13.740	13.880	14.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.380	23.680	23.920	24.170	24.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	230	230	230	230	230
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.340	10.720	10.930	11.140	11.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	160.970	191.070	193.070	195.110	197.170
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-158.070	-188.170	-190.110	-192.090	-194.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-158.070	-188.170	-190.110	-192.090	-194.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-158.070	-188.170	-190.110	-192.090	-194.090
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	14.110	11.230	11.460	11.690	11.920
29 = Ergebnis	0,00	-172.180	-199.400	-201.570	-203.780	-206.010

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.340	20.340	20.740	21.150	21.570
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	350	350	360	370	380
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	165.590	181.690	196.100	199.580	203.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.920	7.950	8.110	8.270	8.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	880	880	900	920	940
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	195.080	211.210	226.210	230.290	234.450
11 - Personalaufwendungen	0,00	164.490	205.320	207.380	209.450	211.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	8.030	9.880	9.980	10.080	10.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290.760	274.340	277.100	279.870	282.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.780	75.620	77.130	78.670	80.240
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.750	9.960	10.160	10.360	10.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	557.810	575.120	581.750	588.430	595.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-362.730	-363.910	-355.540	-358.140	-360.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-362.730	-363.910	-355.540	-358.140	-360.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-362.730	-363.910	-355.540	-358.140	-360.750
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	44.280	42.260	43.110	43.970	44.850
29 = Ergebnis	0,00	-407.010	-406.170	-398.650	-402.110	-405.600

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	18.000	3.000	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	18.000	3.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.270	47.270	48.220	49.190	50.180
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.880	34.740	35.430	36.130	36.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	71.150	82.010	83.650	85.320	87.030
11 - Personalaufwendungen	0,00	284.080	290.920	293.850	296.800	299.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	28.720	35.030	35.380	35.730	36.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.540	170.600	172.320	174.050	175.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	520	510	520	530	540
15 - Transferaufwendungen	0,00	109.950	97.920	89.720	91.520	93.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.870	6.820	6.940	7.060	7.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	609.680	601.800	598.730	605.690	612.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-538.530	-519.790	-515.080	-520.370	-525.680
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-538.530	-519.790	-515.080	-520.370	-525.680
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-538.530	-519.790	-515.080	-520.370	-525.680
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	211.760	200.970	204.990	209.080	213.260
29 = Ergebnis	0,00	-750.290	-720.760	-720.070	-729.450	-738.940

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.130	11.550	11.790	12.030	12.280
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.500	49.500	50.480	51.480	52.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.050	114.050	116.330	118.660	121.030
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	188.680	175.100	178.600	182.170	185.810
11 - Personalaufwendungen	0,00	406.670	386.980	390.860	394.780	398.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	21.940	18.450	18.630	18.810	19.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.900	82.510	83.500	84.510	85.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.310	46.590	47.520	48.470	49.440
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.680	27.960	25.460	25.970	26.480
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	608.500	562.490	565.970	572.540	579.170
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-419.820	-387.390	-387.370	-390.370	-393.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-419.820	-387.390	-387.370	-390.370	-393.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-419.820	-387.390	-387.370	-390.370	-393.360
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	13.600	14.960	15.260	15.570	15.880
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	107.250	129.840	132.430	135.080	137.790
29 = Ergebnis	0,00	-513.470	-502.270	-504.540	-509.880	-515.270

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	24.000	13.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	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	24.000	14.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.000	-14.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.610	95.610	97.520	99.470	101.460
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100.610	100.610	102.620	104.670	106.760
11 - Personalaufwendungen	0,00	166.380	183.590	185.420	187.280	189.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	11.030	13.610	13.750	13.890	14.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.850	2.880	2.910	2.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40
15 - Transferaufwendungen	0,00	100.610	100.610	102.620	104.670	106.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120	130	130	130	130
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	281.180	300.830	304.840	308.920	313.060
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-180.570	-200.220	-202.220	-204.250	-206.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-180.570	-200.220	-202.220	-204.250	-206.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-180.570	-200.220	-202.220	-204.250	-206.300
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-180.570	-200.220	-202.220	-204.250	-206.300

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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 2010

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

Leistungen der Grundsicherung

Sicherung der Lebensgrundlage bei dauernden oder kurzfristigen finanziellen Notlagen.

Leistungen der Unterhaltssicherung

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

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

Leistungen nach dem OEG

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

Hilfen für Asylbewerber

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

Hilfen zur Arbeit

Angebot von Arbeitsgelegenheiten und Qualifizierungsmaßnahmen

Kriegsopferfürsorge

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

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	356.220	209.410	213.600	217.870	222.230
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	70.440	93.750	95.630	97.550	99.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	10.300	10.510	10.720	10.930
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.048.440	2.036.040	2.056.360	2.097.490	2.139.430
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.485.400	2.349.500	2.376.100	2.423.630	2.472.090
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.029.050	3.137.180	3.168.560	3.200.250	3.232.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	286.130	332.010	335.320	338.680	342.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.580	199.560	201.600	203.640	205.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	117.460	115.690	118.000	120.360	122.770
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.636.600	1.458.040	1.461.900	1.491.150	1.520.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.810	74.230	75.720	77.220	78.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.475.630	5.316.710	5.361.100	5.431.300	5.502.510
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.990.230	-2.967.210	-2.985.000	-3.007.670	-3.030.420
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.990.230	-2.967.210	-2.985.000	-3.007.670	-3.030.420
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-2.990.230	-2.967.210	-2.985.000	-3.007.670	-3.030.420
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	115.190	116.350	118.680	121.070	123.490
29 = Ergebnis	0,00	-3.105.420	-3.083.560	-3.103.680	-3.128.740	-3.153.910

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	200.000	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.360	59.360	60.550	61.760	63.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	63.360	59.360	60.550	61.760	63.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.000	4.200	4.240	4.280	4.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.080	7.160	7.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.370	9.230	9.410	9.600	9.790
15 - Transferaufwendungen	0,00	650.790	563.750	520.020	530.410	541.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.300	50.300	51.310	52.340	53.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	720.460	634.480	592.060	603.790	615.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-657.100	-575.120	-531.510	-542.030	-552.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-657.100	-575.120	-531.510	-542.030	-552.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-657.100	-575.120	-531.510	-542.030	-552.760
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-657.100	-575.120	-531.510	-542.030	-552.760

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.380.710	6.916.890	6.988.420	7.128.040	7.270.450
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.053.100	2.459.300	2.517.180	2.576.200	2.636.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.510	108.890	111.070	113.290	115.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.480.320	9.485.080	9.616.670	9.817.530	10.022.410
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.444.910	5.784.280	5.842.120	5.900.560	5.959.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	35.410	34.040	34.380	34.720	35.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	660.360	933.480	942.830	952.250	961.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	334.950	329.880	336.460	343.180	350.040
15 - Transferaufwendungen	0,00	9.946.060	10.962.420	10.817.940	11.034.300	11.254.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	553.670	567.610	578.160	588.970	599.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.975.360	18.611.710	18.551.890	18.853.980	19.161.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.495.040	-9.126.630	-8.935.220	-9.036.450	-9.138.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.495.040	-9.126.630	-8.935.220	-9.036.450	-9.138.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-7.495.040	-9.126.630	-8.935.220	-9.036.450	-9.138.950
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	50.280	46.760	47.690	48.660	49.630
29 = Ergebnis	0,00	-7.545.320	-9.173.390	-8.982.910	-9.085.110	-9.188.580

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	829.000	264.000	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	829.000	264.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.182.000	697.000	800.000	800.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	229.000	165.000	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	1.411.000	862.000	800.000	800.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-582.000	-598.000	-800.000	-800.000	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums Ratingen-West

Thekenbetrieb als Betrieb gewerblicher Art.

Allgemeine Förderung junger Menschen

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

Jugendlicher durch mobile/aufsuchende Sozialarbeit, Öffentlichkeitsarbeit.

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

mit Ratinger Schulen durchgeführt.

Kurse, Seminare, Kulturveranstaltungen für junge Leute.

Stadtranderholung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen relevanten Bereichen.

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

verschiedensten Ferienerfahrungen zu vermitteln, Ferienpässe, Spielmobil Felix.

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

Entscheidungsfähigkeit, Eigen-

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

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

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

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

Strukturen im Bereich der

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

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	299.340	358.040	365.200	372.510	379.950
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.390	171.700	175.120	178.600	182.140
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.900	111.300	113.530	115.790	118.090
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	623.030	646.040	658.950	672.100	685.480
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.264.060	2.304.610	2.327.670	2.350.950	2.374.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	15.310	18.660	18.840	19.030	19.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	663.890	499.880	498.530	503.490	508.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	459.420	452.460	461.520	470.750	480.170
15 - Transferaufwendungen	0,00	393.650	440.780	449.330	458.050	466.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.940	215.840	220.130	224.490	228.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.013.270	3.932.230	3.976.020	4.026.760	4.078.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.390.240	-3.286.190	-3.317.070	-3.354.660	-3.392.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.390.240	-3.286.190	-3.317.070	-3.354.660	-3.392.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-3.390.240	-3.286.190	-3.317.070	-3.354.660	-3.392.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	330.360	317.260	323.620	330.100	336.700
29 = Ergebnis	0,00	-3.720.600	-3.603.450	-3.640.690	-3.684.760	-3.729.400

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	760.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	760.000	0	0	4.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	977.000	533.000	0	300.000	313.000	300.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	226.000	251.000	0	251.000	220.000	238.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	9.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.204.000	793.000	0	551.000	533.000	538.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-444.000	-793.000	0	-547.000	-533.000	-538.000

Doppischer Produktplan 2010

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

Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen Wohnformen

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

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

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

stützung der Herkunftsfamilie.

Heimeinrichtungen für Mütter und Kleinkinder.

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

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

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

Inobhutnahme zu beenden.

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

Sonstige Familienhilfen

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.700	60.000	61.200	62.420	63.670
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	620.000	770.000	785.400	801.110	817.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	688.900	831.200	847.820	864.770	882.050
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.945.440	2.032.810	2.053.140	2.073.650	2.094.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	66.870	81.180	81.990	82.810	83.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.610	17.360	17.550	17.740	17.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	9.127.230	8.598.640	8.811.260	8.941.280	9.056.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.060	2.230	2.260	2.290	2.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.162.210	10.732.220	10.966.200	11.117.770	11.255.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.473.310	-9.901.020	-10.118.380	-10.253.000	-10.373.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.473.310	-9.901.020	-10.118.380	-10.253.000	-10.373.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-10.473.310	-9.901.020	-10.118.380	-10.253.000	-10.373.000
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	16.120	15.530	15.850	16.170	16.500
29 = Ergebnis	0,00	-10.489.430	-9.916.550	-10.134.230	-10.269.170	-10.389.500

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	2.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120	120	120	120	120
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	120	120	120	120	120
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.080	8.080	8.160	8.240	8.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.650	17.380	17.730	18.080	18.440
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.147.150	1.149.900	1.172.730	1.196.170	1.220.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.172.880	1.175.360	1.198.620	1.222.490	1.246.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.172.760	-1.175.240	-1.198.500	-1.222.370	-1.246.730
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.172.760	-1.175.240	-1.198.500	-1.222.370	-1.246.730
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-1.172.760	-1.175.240	-1.198.500	-1.222.370	-1.246.730
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	196.820	201.790	207.110	211.260	215.480
29 = Ergebnis	0,00	-1.369.580	-1.377.030	-1.405.610	-1.433.630	-1.462.210

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	367.290	367.290	374.640	382.130	389.780
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.170	13.820	14.100	14.390	14.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	380.460	384.110	391.800	399.640	407.640
11 - Personalaufwendungen	0,00	848.640	857.350	865.930	874.580	883.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	19.320	37.740	38.120	38.500	38.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	488.070	478.220	483.010	487.850	492.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.126.820	1.109.790	1.131.990	1.154.630	1.177.720
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.370	73.590	75.070	76.570	78.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.577.220	2.556.690	2.594.120	2.632.130	2.670.740
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.196.760	-2.172.580	-2.202.320	-2.232.490	-2.263.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.196.760	-2.172.580	-2.202.320	-2.232.490	-2.263.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-2.196.760	-2.172.580	-2.202.320	-2.232.490	-2.263.100
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	636.400	717.050	731.390	746.020	760.950
29 = Ergebnis	0,00	-2.833.160	-2.889.630	-2.933.710	-2.978.510	-3.024.050

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.585.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1.585.000	0	0	5.000	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	3.263.000	3.956.000	5.320.000	3.985.000	2.605.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	222.000	177.000	0	160.000	160.000	153.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.485.000	4.133.000	5.320.000	4.145.000	2.765.000	153.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.485.000	-2.548.000	-5.320.000	-4.145.000	-2.760.000	-153.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.20	Eissporthalle
verantwortlich: II	extern	

Eissporthalle
Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.120	6.120	6.240	6.360	6.490
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.210	99.210	101.190	103.210	105.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.910	68.910	70.290	71.690	73.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	174.290	174.290	177.770	181.310	184.940
11 - Personalaufwendungen	0,00	309.240	314.260	317.400	320.570	323.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.850	4.740	4.790	4.840	4.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	341.820	327.900	331.180	334.490	337.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	214.190	210.950	215.170	219.470	223.860
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.600	13.580	13.850	14.120	14.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	885.700	871.430	882.390	893.490	904.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-711.410	-697.140	-704.620	-712.180	-719.810
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-711.410	-697.140	-704.620	-712.180	-719.810
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-711.410	-697.140	-704.620	-712.180	-719.810
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	53.880	37.670	38.430	39.200	39.980
29 = Ergebnis	0,00	-765.290	-734.810	-743.050	-751.380	-759.790

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.20 Eissporthalle
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	5.000	0	0	120.000	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)	0,00	0	5.000	0	0	120.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	-120.000	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	0,00	165.270	142.430	143.860	145.310	146.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	15.250	18.650	18.830	19.020	19.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000	265.000	267.000	269.020	271.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	251.260	273.630	167.350	170.640	173.990
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.170	1.660	1.690	1.720	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	634.950	701.370	598.730	605.710	612.770
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-634.950	-701.120	-598.480	-605.460	-612.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-634.950	-701.120	-598.480	-605.460	-612.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-634.950	-701.120	-598.480	-605.460	-612.520
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	2.000	1.890	1.930	1.970	2.010
29 = Ergebnis	0,00	-636.950	-703.010	-600.410	-607.430	-614.530

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	249.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	249.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	237.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000

Doppischer Produktplan 2010

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

Stadtplanung

Bearbeitung themenzentrierter Fragen der Stadtentwicklung. Konzepte für die Gesamtstadt oder Stadtteile, strategische Fachplanungen auch in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern (Koordination) und sonst. Beteiligten. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, Anpassung an die Landesplanung und Regionalplanung.

Aufstellung u. Änderung von Bebauungsplänen, Sicherung der Bauleitplanung, städtebauliche Verträge und Erlass örtlicher Satzungen zu Baugebieten und deren Gestaltung.

Neuordnungskonzepte mit Satzung für Sanierungsmaßnahmen einschl. vorbereitender Untersuchungen, Koordinierung u. Durchführung von Maßnahmen zur Stadterneuerung und von Entwicklungsmaßnahmen.

Aufstellung u. Betreuung von Verkehrsentwicklungsplan und Nahverkehrsplan, Entwicklung von Plankonzepten für den kommunalen Straßen- und Wegebau, bauliche Infrastrukturplanung des ÖPNV, Mitarbeit bei und Beurteilung von Planungen Dritter, Straßenverkehrszählung.

Auftragsstatistiken, Systematische Erschließung u. Nutzung von Daten, Daten erfassen, kontrollieren, verknüpfen, mit statistischen Methoden auswerten, darstellen, weitergeben und archivieren. Organisation des Raumbezugssystems der Stadt, Entwicklung statistischer Methoden u. Programme.

Administrative u. logistische Dienste als Zuarbeit für die technische Bearbeitung von Verfahrensabläufen im Amt, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Dokumentation.

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung und Neugestaltung bestimmter Gebiete (auch in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten).

Beseitigung städtebaulicher Missstände durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten einschließlich der Abwicklung der Sanierungsförderung.

Planung, Neuanlage/ Neubau/ Sanierung kommunaler Friedhöfe, Ehrenmale, Dauerkleingartenanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Einrichtungen, von Verkehrsgrün, Straßenbäumen sowie Planung und Bau von Grünanlagen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen.

Erstellung von Planungsgrundlagen zur Erfüllung von Selbstverwaltungsaufgaben im Rahmen der Bauleit-/Fachplanung.

Vorausschauende Flächensicherung für Sport u. Freizeit.

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Bereitstellung und Verwaltung der digitalen Grundlagenkartenwerke und der digitalen Planwerke und Sachdaten des kommunalen graphischen Informationssystems.

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.000	69.000	70.380	71.780	73.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.680	8.550	8.730	8.910	9.090
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	116.380	79.250	80.840	82.450	84.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.939.780	1.991.210	2.011.120	2.031.230	2.051.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	99.310	121.580	122.800	124.030	125.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	744.510	648.170	567.790	573.470	579.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	4.140	4.220	4.300	4.390
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.560	90.080	120.750	121.940	121.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.843.360	2.855.180	2.826.680	2.854.970	2.881.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.726.980	-2.775.930	-2.745.840	-2.772.520	-2.797.420
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.726.980	-2.775.930	-2.745.840	-2.772.520	-2.797.420
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-2.726.980	-2.775.930	-2.745.840	-2.772.520	-2.797.420
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	64.500	61.900	63.140	64.410	65.700
29 = Ergebnis	0,00	-2.791.480	-2.837.830	-2.808.980	-2.836.930	-2.863.120

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	3.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	40.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	43.000	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	6.000	0	6.000	61.000	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	8.000	17.000	0	24.000	24.000	24.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	18.000	23.000	0	30.000	85.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-23.000	0	-30.000	-42.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2010

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

Allg. Bauverwaltung

Vertragliche Übertragung von Erschließungsleistungen auf Dritte.

Finanzierung von Erschließungskosten gem. den Vorgaben des BauGB und KAG

Im Vermessungswesen wahrgenommene Tätigkeiten, die für die Produkte anderer Bereiche erbracht werden.

Abwicklung von Grundstücksteilungen; Erschließungsfragen; Überwachung des Bodenverkehrs (Vorkaufsrecht).

Maßnahmen der Bauaufsicht; baubehördliche Beratung und Information

Baurechtliche Beratung, sowohl unabhängig vom Baugenehmigungsverfahren, als auch im Zusammenhang mit laufenden Verfahren;

Beratung zu städtebaulichen/ planungsrechtlichen Fragen bei Bauvorhaben;

Feststellung, ob für ein in der Freistellung vorgelegtes Vorhaben ein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll.

Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden

Präventive Überprüfungen, wie z. B. wiederkehrende Prüfungen (Versammlungsstätten, fliegende Bauten) u. allg. Bauüberwachung

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

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

Baulastenverzeichnis.

Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung.

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

Dienstanweisungen innerhalb DEZV.

Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	614.500	614.500	626.790	639.320	652.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.710	10.920	11.130
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	627.600	627.600	640.150	652.940	665.980
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.136.910	1.144.080	1.155.520	1.167.060	1.178.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	39.820	49.300	49.790	50.290	50.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.230	54.280	54.840	55.400	55.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	46.000	41.570	36.280	37.010	37.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700	8.640	8.810	8.980	9.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.291.660	1.297.870	1.305.240	1.318.740	1.332.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-664.060	-670.270	-665.090	-665.800	-666.410
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-664.060	-670.270	-665.090	-665.800	-666.410
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-664.060	-670.270	-665.090	-665.800	-666.410
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	34.470	33.830	34.510	35.200	35.910
29 = Ergebnis	0,00	-698.530	-704.100	-699.600	-701.000	-702.320

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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 2010

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

Wohnungmäßige Unterkünfte

Unterkünfte für Asylbewerber

Unterbringung in einem Übergangsheim (Sammelunterkunft)

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.010	32.010	32.650	33.310	33.980
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.380	234.980	239.680	244.470	249.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.000	83.000	84.660	86.350	88.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.300	101.700	103.730	105.810	107.930
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	486.690	451.690	460.720	469.940	479.350
11 - Personalaufwendungen	0,00	723.030	662.140	668.760	675.450	682.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	16.630	19.930	20.130	20.330	20.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	475.630	459.130	463.740	468.390	473.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	152.910	150.600	153.620	156.690	159.820
15 - Transferaufwendungen	0,00	98.900	106.500	108.630	110.800	113.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	196.370	176.130	179.630	183.200	186.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.663.470	1.574.430	1.594.510	1.614.860	1.635.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.176.780	-1.122.740	-1.133.790	-1.144.920	-1.156.170
19 + Finanzerträge	0,00	37.100	37.100	37.840	38.600	39.370
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	37.100	37.100	37.840	38.600	39.370
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.139.680	-1.085.640	-1.095.950	-1.106.320	-1.116.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-1.139.680	-1.085.640	-1.095.950	-1.106.320	-1.116.800
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	597.730	491.700	501.540	511.570	521.820
29 = Ergebnis	0,00	-1.737.410	-1.577.340	-1.597.490	-1.617.890	-1.638.620

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	2.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	5.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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

Abfallentsorgung

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen;

Einsammlung und Beförderung von Restabfällen, Bioabfällen, Altpapier und Sperrgut aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen.

Gestellung von Abfallbehältern. Verwaltung der Restabfall-, Bio- und Altpapierbehälter.

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. Instandhaltung und Verwaltung von Depotcontainerstandplätzen. (Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Baubetriebshof" enthalten).

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.170	170	170	170	170
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.741.880	8.835.990	9.012.710	9.192.970	9.376.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.360	27.360	27.910	28.470	29.040
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	8.775.660	8.867.770	9.045.120	9.226.020	9.410.540
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.144.350	745.400	752.850	760.380	767.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	180.070	363.720	370.990	378.410	385.980
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.788.660	4.925.660	5.024.180	5.124.670	5.227.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.113.080	6.034.780	6.148.020	6.263.460	6.381.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	2.662.580	2.832.990	2.897.100	2.962.560	3.029.420
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	2.662.580	2.832.990	2.897.100	2.962.560	3.029.420
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	2.662.580	2.832.990	2.897.100	2.962.560	3.029.420
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	46.890	53.910	54.990	56.090	57.210
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	2.709.300	2.886.730	2.944.450	3.003.340	3.063.400
29 = Ergebnis	0,00	170	170	7.640	15.310	23.230

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	245.000	590.000	230.000	365.000	515.000	365.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	245.000	590.000	230.000	365.000	515.000	365.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-235.000	-580.000	-230.000	-355.000	-505.000	-355.000

Doppischer Produktplan 2010

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

Gewässerunterhaltung

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

Stadtentwässerung

Unterhaltungs-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Entwässerungsanlagen;
Generalentwässerungsplanung für das gesamte Stadtgebiet; Errichtung von Anlagen der Stadtentwässerung;
Entwässerungstechnische Erschließung bei Bauvorhaben und bestehenden Gebäuden; Reinigung der Sinkkästen; Grundlagen und Kostenbearbeitung der Stadtentwässerung

Sonstige Stadtentwässerung

Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.496.110	2.496.110	2.546.030	2.596.950	2.648.890
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	100.150	150.150	153.150	156.210	159.330
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.713.970	12.615.480	12.867.790	13.125.140	13.387.640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.300	7.300	7.450	7.600	7.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	368.050	378.450	386.020	393.740	401.610
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	14.686.580	15.648.490	15.961.460	16.280.680	16.606.280
11 - Personalaufwendungen	0,00	626.920	822.720	830.950	839.250	847.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.106.460	1.290.860	1.273.480	1.286.220	1.299.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.692.560	5.182.520	5.286.170	5.391.890	5.499.730
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.449.310	6.449.190	6.578.170	6.709.720	6.843.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.450	199.520	203.530	207.620	211.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.012.700	13.944.810	14.172.300	14.434.700	14.702.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	1.673.880	1.703.680	1.789.160	1.845.980	1.904.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	1.673.880	1.703.680	1.789.160	1.845.980	1.904.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	1.673.880	1.703.680	1.789.160	1.845.980	1.904.120
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	1.864.010	2.079.500	2.121.090	2.163.510	2.206.780
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	988.090	946.960	965.900	985.210	1.004.910
29 = Ergebnis	0,00	2.549.800	2.836.220	2.944.350	3.024.280	3.105.990

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.120.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	1.120.000	10.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	13.390.000	8.720.000	8.620.000	12.800.000	9.230.000	9.230.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	26.000	0	24.000	384.000	14.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	13.510.000	8.746.000	8.620.000	12.824.000	9.614.000	9.244.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.500.000	-8.746.000	-8.620.000	-11.704.000	-9.604.000	-9.244.000

Doppischer Produktplan 2010

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

Sonstige Versorgungsunternehmen
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.320	92.000	93.840	95.720	97.630
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.948.000	5.075.000	5.180.120	5.287.340	5.396.710
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.033.320	5.167.000	5.273.960	5.383.060	5.494.340
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	290.000	328.000	334.560	341.250	348.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	290.000	328.000	334.560	341.250	348.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	4.743.320	4.839.000	4.939.400	5.041.810	5.146.260
19 + Finanzerträge	0,00	1.828.000	2.071.000	2.112.420	2.154.670	2.197.760
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	1.828.000	2.071.000	2.112.420	2.154.670	2.197.760
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	6.571.320	6.910.000	7.051.820	7.196.480	7.344.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	6.571.320	6.910.000	7.051.820	7.196.480	7.344.020
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	6.571.320	6.910.000	7.051.820	7.196.480	7.344.020

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	1.538.000	1.500.000	0	1.500.000	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	1.538.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.538.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur

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

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

Infrastrukturplanung des ÖPNV.

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

Fußgängerzone,

Fahrbahnsanierung

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung; Beleuchtungsverbesserung/ -erneuerung

Brücken

Brückenprüfung; Neubau; Brückensanierungsmaßnahmen

Sonstige Parkflächen

Parkentgelte; Sicherheitsbeleuchtung; Einrichtung eines dynamischen Parkleitsystems

Betrieb von Parkhäusern

Bereitstellung von Parkhäusern

Verkehrsplanung

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.115.470	4.736.770	4.320.180	4.406.580	4.494.720
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	656.690	1.118.990	1.141.370	1.164.210	1.187.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.150	43.150	44.010	44.890	45.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.750	273.480	85.680	87.390	89.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	274.640	282.400	288.050	293.810	299.690
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.178.700	6.454.790	5.879.290	5.996.880	6.116.840
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.707.900	1.462.230	1.476.850	1.491.610	1.506.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	92.020	96.020	96.980	97.950	98.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.284.710	3.027.390	2.212.510	2.234.630	2.256.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.070.290	5.978.570	6.098.130	6.220.100	6.344.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.330	54.750	55.830	56.930	58.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.165.250	10.618.960	9.940.300	10.101.220	10.264.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.986.550	-4.164.170	-4.061.010	-4.104.340	-4.148.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.986.550	-4.164.170	-4.061.010	-4.104.340	-4.148.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-4.986.550	-4.164.170	-4.061.010	-4.104.340	-4.148.150
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	1.190	1.190	1.210	1.230	1.250
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	3.881.290	3.823.590	3.900.040	3.978.030	4.057.570
29 = Ergebnis	0,00	-8.866.650	-7.986.570	-7.959.840	-8.081.140	-8.204.470

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.204.000	0	2.262.000	2.635.000	1.116.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	8.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	488.000	875.000	0	25.000	250.000	1.667.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	488.000	3.079.000	0	2.295.000	2.885.000	2.783.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000	171.000	0	52.000	52.000	52.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	2.252.000	7.615.000	5.652.000	7.688.000	2.691.000	836.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	5.000	0	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	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.322.000	7.791.000	5.652.000	7.746.000	2.749.000	894.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.834.000	-4.712.000	-5.652.000	-5.451.000	136.000	1.889.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.020	111.620	113.850	116.130	118.450
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	99.020	111.620	113.850	116.130	118.450
11 - Personalaufwendungen	0,00	92.670	121.440	122.650	123.870	125.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	467.390	453.190	457.730	462.320	466.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	221.980	218.630	223.000	227.460	232.010
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	18.000	18.360	18.730	19.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.740	13.770	14.040	14.320	14.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	796.780	825.030	835.780	846.700	857.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-697.760	-713.410	-721.930	-730.570	-739.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-697.760	-713.410	-721.930	-730.570	-739.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-697.760	-713.410	-721.930	-730.570	-739.300
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	381.290	353.410	360.480	367.690	375.040
29 = Ergebnis	0,00	-1.079.050	-1.066.820	-1.082.410	-1.098.260	-1.114.340

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	250.000	865.000	0	210.000	52.000	50.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	13.000	0	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)	0,00	260.000	878.000	0	215.000	57.000	55.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-260.000	-878.000	0	-215.000	-57.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	72.000	69.000	31.000	181.000	70.000	156.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000	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	86.000	69.000	31.000	181.000	70.000	156.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-86.000	-69.000	-31.000	-181.000	-70.000	-156.000

Doppischer Produktplan 2010

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

Straßenreinigung

Maschinelle und manuelle Reinigung von Straßen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen gemäß Straßenverzeichnis. (Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Baubetriebshof" enthalten)

Winterdienst

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

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

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.030	1.030	1.050	1.070	1.090
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	722.790	710.870	725.090	739.590	754.380
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70	70	70	70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	723.820	711.970	726.210	740.730	755.540
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.030	87.030	57.600	58.180	58.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	92.130	120.600	123.010	125.470	127.980
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.000	52.000	53.040	54.100	55.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	212.160	259.630	233.650	237.750	241.920
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	511.660	452.340	492.560	502.980	513.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	511.660	452.340	492.560	502.980	513.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	511.660	452.340	492.560	502.980	513.620
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	246.180	241.250	246.070	250.990	256.010
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	778.990	729.600	744.190	759.070	774.250
29 = Ergebnis	0,00	-21.150	-36.010	-5.560	-5.100	-4.620

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	8.000	145.000	180.000	190.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	145.000	180.000	190.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-145.000	-180.000	-190.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2010

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

Öffentliches Grün, Wasserflächen

Pflege und Unterhaltung öffentlichen Parks und Grün-/Zieranlagen.

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

Eissporthalle, Freizeithaus West, Übergangswohnheime, Unterkünfte, Wegebeleuchtung.

Pflege und Unterhaltung der straßenbegleitenden Grünanlagen, sowie der Straßenbäume.

Wechselbepflanzung auf öffentlichen Flächen; Innenraumbegrünung städt. Gebäude; Durchführung von Dekorationen für öffentliche Anlässe.

Waldflächen

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

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.990	190.390	81.990	83.630	85.310
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	5.700	5.810	5.930	6.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	600	610	620	630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.990	52.990	54.050	55.130	56.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.710	206.380	210.510	214.720	219.010
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	344.190	459.510	356.490	363.620	370.890
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.827.820	2.038.610	2.058.990	2.079.580	2.100.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	27.260	32.660	32.990	33.320	33.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	580.680	662.350	669.000	675.710	682.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	209.270	206.110	210.230	214.430	218.720
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.070	8.480	8.650	8.820	8.990
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.390	83.420	85.090	86.790	88.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.743.490	3.031.630	3.064.950	3.098.650	3.132.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.399.300	-2.572.120	-2.708.460	-2.735.030	-2.761.840
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.399.300	-2.572.120	-2.708.460	-2.735.030	-2.761.840
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-2.399.300	-2.572.120	-2.708.460	-2.735.030	-2.761.840
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	318.210	318.210	324.570	331.060	337.680
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	633.160	685.920	699.640	713.630	727.900
29 = Ergebnis	0,00	-2.714.250	-2.939.830	-3.083.530	-3.117.600	-3.152.060

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	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	0,00	0	5.000	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	188.000	13.000	0	224.000	368.000	315.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	84.000	188.000	0	215.000	220.000	431.000
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	18.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	272.000	219.000	0	444.000	593.000	751.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-272.000	-214.000	0	-439.000	-588.000	-746.000

Doppischer Produktplan 2010

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

Bestattungswesen

Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen.

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

Allg. Aufgaben der Friedhofsverwaltung; Rechnungs-/ Personenstandswesen.

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	190	190	190	190	190
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	966.180	1.076.740	1.098.270	1.120.230	1.142.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.080	50.680	51.690	52.720	53.770
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	41.740	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.062.290	1.127.710	1.150.250	1.173.240	1.196.690
11 - Personalaufwendungen	0,00	713.420	761.660	769.270	776.980	784.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.350	180.910	182.740	184.580	186.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	219.220	142.350	145.200	148.100	151.060
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.840	55.130	56.230	57.360	58.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.157.830	1.140.050	1.153.440	1.167.020	1.180.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-95.540	-12.340	-3.190	6.220	15.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-95.540	-12.340	-3.190	6.220	15.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-95.540	-12.340	-3.190	6.220	15.940
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	360.230	369.890	377.290	384.830	392.520
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	142.210	135.330	138.030	140.790	143.600
29 = Ergebnis	0,00	122.480	222.220	236.070	250.260	264.860

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	108.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000	25.000	0	85.000	50.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.000	6.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	154.000	71.000	0	125.000	90.000	55.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-154.000	-71.000	0	-125.000	-90.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz
verantwortlich: IV	extern	

Umweltschutz

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

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

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

Kompostierung städtisch erzeugter Grünabfälle am Waldfriedhof.

Erfassung und planerische Umsetzung umweltrelevanter Daten.

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	820	840	860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	260	270	280	290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.060	1.060	1.090	1.120	1.150
11 - Personalaufwendungen	0,00	195.210	127.350	128.620	129.910	131.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.310	51.720	52.240	52.760	53.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.110	4.320	4.400	4.480	4.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	248.630	183.390	185.260	187.150	189.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-247.570	-182.330	-184.170	-186.030	-187.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-247.570	-182.330	-184.170	-186.030	-187.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-247.570	-182.330	-184.170	-186.030	-187.900
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	6.810	6.620	6.760	6.900	7.040
29 = Ergebnis	0,00	-254.380	-188.950	-190.930	-192.930	-194.940

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
11 - Personalaufwendungen	0,00	234.510	234.630	236.980	239.350	241.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	26.590	31.880	32.200	32.520	32.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.820	69.330	70.020	70.720	71.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	610	620	630	640	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	339.530	336.460	339.830	343.230	346.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-330.530	-327.460	-330.650	-333.870	-337.110
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-330.530	-327.460	-330.650	-333.870	-337.110
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-330.530	-327.460	-330.650	-333.870	-337.110
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	8.700	8.280	8.450	8.620	8.790
29 = Ergebnis	0,00	-339.230	-335.740	-339.100	-342.490	-345.900

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	275.000	262.200	267.440	272.790	278.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	275.000	282.200	267.440	272.790	278.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-275.000	-282.200	-267.440	-272.790	-278.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-275.000	-282.200	-267.440	-272.790	-278.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-275.000	-282.200	-267.440	-272.790	-278.250
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	5.940	3.830	3.910	3.990	4.070
29 = Ergebnis	0,00	-280.940	-286.030	-271.350	-276.780	-282.320

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.320	48.320	49.280	50.260	51.270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.810	128.810	131.390	134.020	136.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.070	83.070	84.730	86.420	88.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	237.470	262.470	267.720	273.070	278.530
11 - Personalaufwendungen	0,00	349.560	342.260	345.690	349.140	352.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	12.540	15.430	15.590	15.750	15.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	399.420	385.770	389.630	393.530	397.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	159.660	157.250	160.400	163.610	166.880
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.250	2.300	2.350	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.010	15.430	15.740	16.050	16.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	940.690	918.390	929.350	940.430	951.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-703.220	-655.920	-661.630	-667.360	-673.130
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-703.220	-655.920	-661.630	-667.360	-673.130
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-703.220	-655.920	-661.630	-667.360	-673.130
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	131.540	84.620	86.310	88.030	89.780
29 = Ergebnis	0,00	-834.760	-740.540	-747.940	-755.390	-762.910

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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	753.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	74.000	0	0	24.000	95.000	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)	0,00	827.000	0	0	24.000	95.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-827.000	0	0	-24.000	-95.000	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	183.950.000	167.173.000	171.934.450	177.960.590	184.388.180
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.146.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.590	13.290	13.560	13.830	14.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.720.300	1.350.300	1.377.310	1.404.860	1.432.960
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	185.684.890	178.683.590	173.326.340	179.380.320	185.836.310
11 - Personalaufwendungen	0,00	245.000	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	98.705.000	96.315.000	96.805.350	97.625.160	98.281.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	415.000	420.000	306.000	312.120	318.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	99.425.000	96.745.000	97.121.450	97.947.480	98.610.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	86.259.890	81.938.590	76.204.890	81.432.840	87.225.790
19 + Finanzerträge	0,00	2.370.810	2.056.500	1.342.830	1.369.690	1.397.080
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.400.000	5.263.000	5.639.280	5.924.410	6.484.430
21 = Finanzergebnis	0,00	-3.029.190	-3.206.500	-4.296.450	-4.554.720	-5.087.350
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	83.230.700	78.732.090	71.908.440	76.878.120	82.138.440
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	83.230.700	78.732.090	71.908.440	76.878.120	82.138.440
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	83.230.700	78.732.090	71.908.440	76.878.120	82.138.440

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.949.000	1.741.000	0	1.741.000	1.661.000	1.661.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.949.000	1.741.000	0	1.741.000	1.661.000	1.661.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.949.000	1.741.000	0	1.741.000	1.661.000	1.661.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz HHJ 2009	Ansatz HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	17.700	18.050	18.410	18.780
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	18.000	17.700	18.050	18.410	18.780
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.400	39.100	39.500	39.910	40.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.400	41.100	41.540	41.990	42.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.400	-23.400	-23.490	-23.580	-23.660
19 + Finanzerträge	0,00	33.000	40.230	41.040	41.860	42.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	33.000	40.230	41.040	41.860	42.700
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	15.600	16.830	17.550	18.280	19.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	15.600	16.830	17.550	18.280	19.040
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	15.600	16.830	17.170	17.520	17.870
29 = Ergebnis	0,00	0	0	380	760	1.170

Doppischer Produktplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz HHJ 2010	Verpf.erm.	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013
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
2009 – 2013



Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.30	Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	683100 Verkaufserlöse	18.000	8.000	0	0	3.000	3.000	1.000	3.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	163.000	40.000	0	0	30.000	30.000	33.000	30.000
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	18.000	8.000	0	0	3.000	3.000	1.000	3.000
Auszahlungen	163.000	40.000	0	0	30.000	30.000	33.000	30.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.000	-32.000	0	0	-27.000	-27.000	-32.000	-27.000	
	Summe Produktgruppe 01.30								
	Einzahlungen	18.000	8.000	0	0	3.000	3.000	1.000	3.000
	Auszahlungen	163.000	40.000	0	0	30.000	30.000	33.000	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.000	-32.000	0	0	-27.000	-27.000	-32.000	-27.000
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung								
	785100 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	170.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0203								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	170.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-170.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000	0	
	Maßnahme 0204: Energie- Sparmaßnahmen								
	785100 Planungskosten für Energie-Sparmaßnahmen	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0204								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0	
	Maßnahme 0369: Suitbertusstraße 9 + 11								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0369: Suitbertusstraße 9 + 11								
	785261 Fenster- und Fassadensanierung	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0369								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-190.000	-190.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen								
	792800 Renten	225.000	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	61.000	0
	Summe der Maßnahme 0371								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	225.000	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	61.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-225.000	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-61.000	0
	Maßnahme 0372: Sonstiges Grundvermögen								
	785300 Freimachen von Grundstücken	305.000	280.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
	Summe der Maßnahme 0372								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	305.000	280.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-305.000	-280.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen								
	682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	7.563.000	3.235.000	154.000	154.000	154.000	154.000	3.558.000	154.000
	695800 Rückflüsse von Darlehen	17.000	4.000	0	0	0	0	13.000	0
	782100 Allgemeiner Grunderwerb	20.335.000	5.273.000	4.380.000	256.000	256.000	256.000	9.658.000	256.000
	Summe der Maßnahme 0373								
Einzahlungen	7.580.000	3.239.000	154.000	154.000	154.000	154.000	3.571.000	154.000	
Auszahlungen	20.335.000	5.273.000	4.380.000	256.000	256.000	256.000	9.658.000	256.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.755.000	-2.034.000	-4.226.000	-102.000	-102.000	-102.000	-6.087.000	-102.000
	Maßnahme 0462: Sanierung Rathaus								
	785100 Sanierung des Rathauses	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Summe der Maßnahme 0462								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.40								
	Einzahlungen	7.580.000	3.239.000	154.000	154.000	154.000	154.000	3.571.000	154.000
	Auszahlungen	23.295.000	7.815.000	4.448.000	324.000	324.000	324.000	9.799.000	261.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.715.000	-4.576.000	-4.294.000	-170.000	-170.000	-170.000	-6.228.000	-107.000
01.50	Baubetriebshof								
	Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe								
	783100 Kauf von Geräten für die Bauhöfe	215.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	75.000	20.000
	783110 Kauf von Geräten zur elektron. Nachweisführung	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0351								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	263.000	88.000	20.000	20.000	20.000	20.000	75.000	20.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-263.000	-88.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-75.000	-20.000
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
683100 Verkaufserlöse	66.000	12.000	5.000	10.000	10.000	10.000	9.000	10.000	
783100 Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	1.850.000	288.000	275.000	375.000	290.000	255.000	117.000	250.000	
Summe der Maßnahme 0352									
Einzahlungen	66.000	12.000	5.000	10.000	10.000	10.000	9.000	10.000	
Auszahlungen	1.850.000	288.000	275.000	375.000	290.000	255.000	117.000	250.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.784.000	-276.000	-270.000	-365.000	-280.000	-108.000	-240.000	
	Maßnahme 0353: Städt. Bauhöfe								
783100 Ergänzung der Einrichtung Bauhöfe	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.50	Baubetriebshof								
	Summe der Maßnahme 0353								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000	0	-32.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.50								
	Einzahlungen	66.000	12.000	5.000	10.000	10.000	10.000	9.000	10.000
	Auszahlungen	2.145.000	376.000	327.000	395.000	310.000	275.000	192.000	270.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.079.000	-364.000	-322.000	-385.000	-300.000	-265.000	-183.000	-260.000
01.60	Personalmanagement, Organisation								
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung 783400 Softw. Pers.-management u. Zeiterfassung	94.300	12.000	10.000	10.000	20.000	10.000	22.300	10.000
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	94.300	12.000	10.000	10.000	20.000	10.000	22.300	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-94.300	-12.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-22.300	-10.000
	Maßnahme 0419: Ansparung für künftige Pensionszahlungen 784800 Ansparung für künftige Pensionszahlungen	4.634.300	4.500.000	0	0	0	0	134.300	0
	Summe der Maßnahme 0419								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.634.300	4.500.000	0	0	0	0	134.300	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.634.300	-4.500.000	0	0	0	0	-134.300	0
	Summe Produktgruppe 01.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.728.600	4.512.000	10.000	10.000	20.000	10.000	156.600	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.728.600	-4.512.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-156.600	-10.000
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung								
	Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung 683100 Verkaufserlöse	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung								
	Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	1.250.000	150.000	155.000	150.000	150.000	150.000	345.000	150.000
	783125 Kauf von ADV-Geräten f.Ausbau Telearbeit	22.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
	Summe der Maßnahme 0010								
	Einzahlungen	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0
	Auszahlungen	1.272.000	150.000	157.000	155.000	155.000	155.000	345.000	155.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.251.000	-147.000	-154.000	-152.000	-152.000	-152.000	-339.000	-155.000
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 WEB-Security	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783400 Software IT-Sicherheit	15.000	5.000	0	0	0	0	10.000	0
	783500 Software Client/PC-System Standard	829.000	80.000	50.000	50.000	150.000	150.000	269.000	80.000
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	844.000	85.000	50.000	50.000	150.000	150.000	279.000	80.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-844.000	-85.000	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000	-279.000	-80.000
	Summe Produktgruppe 01.70								
	Einzahlungen	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0
	Auszahlungen	2.176.000	295.000	207.000	205.000	305.000	305.000	624.000	235.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.155.000	-292.000	-204.000	-202.000	-302.000	-302.000	-618.000	-235.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen								
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Beschaffung Barcodesystem	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen								
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.80								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0	0
	Produktbereich 01								
	Einzahlungen	7.685.000	3.262.000	162.000	167.000	170.000	170.000	3.587.000	167.000
	Auszahlungen	32.533.600	13.064.000	4.992.000	934.000	989.000	944.000	10.804.600	806.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.848.600	-9.802.000	-4.830.000	-767.000	-819.000	-774.000	-7.217.600	-639.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
	Ordnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0008: Rathaus 785300 Sanierung Innenhof VHS	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0011: Öffentliche Ordnung								
	683100 Verkaufserlöse	3.000	0	0	1.000	0	0	2.000	0
	783100 Zentraler Außendienst, Kauf von Fahrzeugen	50.000	0	0	32.000	0	0	18.000	0
	783105 Ergänzung der Einrichtungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011								
	Einzahlungen	3.000	0	0	1.000	0	0	2.000	0
Auszahlungen	54.000	4.000	0	32.000	0	0	18.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-51.000	-4.000	0	-31.000	0	0	-16.000	0
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783400 Gewerbesoftware	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0403								
	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 02.10								
	Einzahlungen	3.000	0	0	1.000	0	0	2.000	0
	Auszahlungen	96.000	46.000	0	32.000	0	0	18.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-93.000	-46.000	0	-31.000	0	0	-16.000	0
02.20	Verkehrsangelegenheiten								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.20	Verkehrsangelegenheiten								
	Maßnahme 0489: Parkscheinautomaten								
	783100 Anschaffung Parkscheinautomaten	117.000	0	117.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0489								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	117.000	0	117.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-117.000	0	-117.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0500: Verkehrsangelegenheiten								
	785300 Absperrung der Innenstadt durch Poller	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0500								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.000	0	-52.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 02.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	169.000	0	169.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-169.000	0	-169.000	0	0	0	0	0
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0013: Feuerschutz								
	681100 Feuerschutzpauschale	987.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	282.000	0
	783100 Ersatzbeschaffung von Dienst-u. Schutzkleidung Feuerwehr	170.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0013								
Einzahlungen	987.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	282.000	0	
Auszahlungen	170.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	817.000	141.000	56.000	56.000	141.000	141.000	282.000	0	
	Maßnahme 0014: Feuerschutz								
	682100 Verkaufserlöse	130.000	10.000	10.000	70.000	10.000	10.000	20.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	3.710.000	682.000	550.000	300.000	375.000	775.000	1.028.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0014								
	Einzahlungen	130.000	10.000	10.000	70.000	10.000	10.000	20.000	0
	Auszahlungen	3.710.000	682.000	550.000	300.000	375.000	775.000	1.028.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.580.000	-672.000	-540.000	-230.000	-365.000	-765.000	-1.008.000	0
	Maßnahme 0015: Feuerschutz								
	783100 Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	1.461.000	429.000	170.000	170.000	170.000	170.000	352.000	0
	783110 Kauf von ADV-Geräten	43.000	7.000	0	12.000	6.000	6.000	5.000	7.000
	783111 Beschaffung Terminalrechner (Drägerware "Zentralewerkstatt")	7.000	0	5.000	1.000	1.000	0	0	0
	785100 Einbau von Einbruchmeldeanlagen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0015								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.515.000	440.000	175.000	183.000	177.000	176.000	357.000	7.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.515.000	-440.000	-175.000	-183.000	-177.000	-176.000	-357.000	-7.000
	Maßnahme 0016: Feuerwache Mitte								
	783100 Einrichtung Neubau	355.000	355.000	0	0	0	0	0	0
	783110 Kauf von ADV-Geräten Neubau	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Neubau Feuerwache	13.905.000	6.930.000	0	0	0	0	6.975.000	0
	785300 Erschließung Pulchgelände	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0016								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.499.000	7.524.000	0	0	0	0	6.975.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.499.000	-7.524.000	0	0	0	0	-6.975.000	0
	Maßnahme 0018: Feuerwache Lintorf								
	785120 Einbau einer Toranlage	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0018								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0024: Katastrophenschutz								
	783100 Kauf von Inventar	81.000	80.000	0	0	0	0	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0024								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	81.000	80.000	0	0	0	0	1.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-81.000	-80.000	0	0	0	0	-1.000	0
	Maßnahme 0026: Rettungsdienst								
	683100 Verkaufserlöse	65.000	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	23.000	0
	783100 Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	1.230.000	180.000	160.000	168.000	147.000	185.000	390.000	0
	Summe der Maßnahme 0026								
	Einzahlungen	65.000	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	23.000	0
	Auszahlungen	1.230.000	180.000	160.000	168.000	147.000	185.000	390.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.165.000	-172.000	-150.000	-160.000	-139.000	-177.000	-367.000	0
	Maßnahme 0027: Rettungsdienst								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	188.000	13.000	75.000	30.000	30.000	30.000	10.000	0
	783102 Kauf von ADV-Geräten	20.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	2.000
	783103 Kauf von ADV-Geräten	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0027								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	211.000	18.000	80.000	32.000	32.000	32.000	15.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-211.000	-18.000	-80.000	-32.000	-32.000	-32.000	-15.000	-2.000
	Maßnahme 0028: Rettungswache Mitte								
	783100 Einrichtung Neubau	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0028								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Rettungssoftware	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Lizenzen Drägerware "Zentralwerkstatt"	7.000	0	5.000	1.000	1.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	0	5.000	1.000	1.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	0
	Maßnahme 0406: Softwarebeschaffung								
	783500 Software Stand-Alone PC	20.000	11.000	0	0	0	0	9.000	0
	Summe der Maßnahme 0406								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	11.000	0	0	0	0	9.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-11.000	0	0	0	0	-9.000	0
	Maßnahme 0407: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Leitung Großschadenslage	75.000	54.000	0	0	0	0	21.000	0
	Summe der Maßnahme 0407								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	75.000	54.000	0	0	0	0	21.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	-54.000	0	0	0	0	-21.000	0
	Maßnahme 0408: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Medizinprodukte	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0408								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000
	Summe Produktgruppe 02.40								
	Einzahlungen	1.182.000	159.000	161.000	219.000	159.000	159.000	325.000	0
	Auszahlungen	21.613.000	9.062.000	1.060.000	774.000	737.000	1.170.000	8.796.000	14.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.431.000	-8.903.000	-899.000	-555.000	-578.000	-1.011.000	-8.471.000	-14.000
	Produktbereich 02								
	Einzahlungen	1.185.000	159.000	161.000	220.000	159.000	159.000	327.000	0
	Auszahlungen	21.878.000	9.108.000	1.229.000	806.000	737.000	1.170.000	8.814.000	14.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.693.000	-8.949.000	-1.068.000	-586.000	-578.000	-1.011.000	-8.487.000	-14.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
	Grundschulen								
	Maßnahme 0031: Grundschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	1.009.000	205.000	107.000	126.000	126.000	126.000	319.000	0
	783120 Ergänzung der Einrichtung	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0031								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.022.000	218.000	107.000	126.000	126.000	126.000	319.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.022.000	-218.000	-107.000	-126.000	-126.000	-126.000	-319.000	0
	Maßnahme 0032: Ergänzung der Grundschuleinrichtungen								
	783105 Ergänzung der Einrichtung für die ÜMB	42.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
	783115 Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000
	785300 Kauf von Außenspielgeräten	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0032								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	252.000	47.000	47.000	47.000	37.000	37.000	0	37.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-252.000	-47.000	-47.000	-47.000	-37.000	-37.000	0	-37.000
	Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule (früher Gerh.-Terst-Sch.)								
	783110 Ergänzung der Einrichtung	36.000	30.000	6.000	0	0	0	0	0
	785110 energ. Fassadensanierung	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0033								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	76.000	30.000	6.000	0	40.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.000	-30.000	-6.000	0	-40.000	0	0	0
	Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule								
	783110 Ergänzung der Einrichtung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Planungs- und Baukosten Anbau	2.065.000	0	0	200.000	930.000	935.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Summe der Maßnahme 0034								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.075.000	10.000	0	200.000	930.000	935.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.075.000	-10.000	0	-200.000	-930.000	-935.000	0	0
	Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule 785300 Kauf eines Außenspielgerätes	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0035								
	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 0036: Astrid-Lindgren-Schule 783100 Einrichtungskosten Neubau	376.000	0	28.000	0	0	0	348.000	0
	Summe der Maßnahme 0036								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	376.000	0	28.000	0	0	0	348.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-376.000	0	-28.000	0	0	0	-348.000	0
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule 785130 Anbau WC-Anlage - Planung -	40.000	0	30.000	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	30.000	10.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule 785120 Einbau einer neuen Fensteranlage	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0040								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0041: Suitbertusschule								
	783105 Ergänzung der Einrichtung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	785102 Erneuerung Fenster Verwaltung	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0041								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	15.000	0	40.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000	-15.000	0	-40.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0044: Heinrich-Schmitz-Schule								
	785144 Fenster und Sonnenschutzanlage	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0044								
	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 0047: Ludgerusschule/Albert-Schweitzer-Schule								
	681800 Spende	11.000	5.000	0	0	0	0	6.000	0
	785310 Kauf eines Außenspielgerätes	30.000	7.000	0	0	0	0	23.000	0
	Summe der Maßnahme 0047								
	Einzahlungen	11.000	5.000	0	0	0	0	6.000	0
	Auszahlungen	30.000	7.000	0	0	0	0	23.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.000	-2.000	0	0	0	0	-17.000	0	
	Maßnahme 0049: Anne-Frank-Schule								
	785160 Umbau OGATA, 4. Gruppe	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	785165 Umbau für einen weiteren Gruppenraum	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0049								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	180.000	100.000	80.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.000	-100.000	-80.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule 783101 Ergänzung Außenspielgeräte	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0050								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681102 Schulpauschale nach dem GFG	11.743.000	1.995.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.808.000	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	11.743.000	1.995.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.808.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	11.743.000	1.995.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.808.000	0
	Maßnahme 0472: Wilhelm-Busch-Schule (Konjunkturpaket II) 681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Energetische Dachsanierung Pavillon, Konjunkturpaket II	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0472								
	Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0473: Eduard-Dietrich-Schule (Konjunkturpaket II) 681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	681101 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	785100 energ. Dacherneuerung zwischen den Pavillons, Konjunkturpaket II	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	785110 energ. Fenstersanierung Pavillon, Konjunkturpaket II	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0473								
	Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0474: Gebrüder-Grimm-Schule (Konjunkturpaket II)								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	785100 energ. Fassadensanierung Hauptgebäude -Konjunkturpaket II-	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0474								
	Einzahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	
	Summe Produktgruppe 03.10								
	Einzahlungen	11.974.000	2.100.000	2.105.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.814.000	0
	Auszahlungen	4.778.000	714.000	468.000	438.000	1.333.000	1.098.000	690.000	37.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	7.196.000	1.386.000	1.637.000	1.547.000	652.000	887.000	1.124.000	-37.000
03.20	Hauptschule								
	Maßnahme 0051: Hauptschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	118.000	25.000	11.000	12.000	12.000	12.000	46.000	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0051								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	27.000	11.000	12.000	12.000	12.000	46.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	-27.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-46.000	0	
	Maßnahme 0053: Elsa-Brandström-Schule								
785120 Dach- und Fassadenerneuerung Hausmeisterhaus	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	
Summe der Maßnahme 0053									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	
	Maßnahme 0475: Elsa-Brandström-Schule (Konjunkturpaket II)								
681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	
785100 energ. Sanierung Fensteranlage Haupttreppenhaus -Konjunkturpaket II-	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.20	Hauptschule								
	Summe der Maßnahme 0475								
	Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 03.20								
	Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	27.000	91.000	12.000	112.000	12.000	46.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-250.000	-27.000	-41.000	-12.000	-112.000	-12.000	-46.000	0
03.30	Realschulen								
	Maßnahme 0055: Realschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	199.000	37.000	34.000	26.000	26.000	26.000	50.000	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0055								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	204.000	42.000	34.000	26.000	26.000	26.000	50.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-204.000	-42.000	-34.000	-26.000	-26.000	-26.000	-50.000	0
	Maßnahme 0056: Ergänzung der Realschuleinrichtungen								
783105 Sondermaßnahmen	30.000	0	13.000	0	0	0	17.000	0	
Summe der Maßnahme 0056									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	30.000	0	13.000	0	0	0	17.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	-13.000	0	0	-17.000	0	
	Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule								
681100 Landeszuschuss	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
783110 Einrichtung Mensa	270.000	0	170.000	100.000	0	0	0	0	
785140 Anbau einer Mensa	1.600.000	550.000	1.050.000	0	0	0	0	0	
785300 Umgestaltung des Schulhofes	273.000	0	18.000	113.000	0	0	142.000	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		0	113.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.30	Realschulen								
	Summe der Maßnahme 0057								
	Einzahlungen	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.143.000	550.000	1.238.000	213.000	0	0	142.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.043.000	-500.000	-1.188.000	-213.000	0	0	-142.000	0
	Maßnahme 0058: Werner-Heisenberg-Schule								
	785120 Innensanierung Lehrerzimmer	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0058								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0059: Käthe-Kollwitz-Schule								
	681100 Landeszuschuss	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	160.000	20.000	0	140.000	0	0	0	0
	783110 Einrichtung Cafeteria	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	785101 Erneuerung Naturwissenschaften	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	785110 Vordach Eingang	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	785120 Umbaumaßnahme zur Cafeteria	109.000	0	109.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0059								
	Einzahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	474.000	35.000	179.000	260.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-384.000	-35.000	-89.000	-260.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0471: Abendrealschule								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	781400 Investitionszuschuss -Konjunkturpaket II-	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0471								
	Einzahlungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.30	Realschulen								
	Maßnahme 0476: Werner-Heisenberg-Schule (Konjunkturpaket II)								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Energ. Fenstersanierung Lehrerzimmer, Konjunkturpaket II	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0476								
	Einzahlungen	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Produktgruppe 03.30								
	Einzahlungen	374.000	234.000	140.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.091.000	867.000	1.464.000	499.000	26.000	26.000	209.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.717.000	-633.000	-1.324.000	-499.000	-26.000	-26.000	-209.000	0
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0061: Gymnasien								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	185.000	37.000	32.000	20.000	20.000	20.000	56.000	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0061								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	52.000	32.000	20.000	20.000	20.000	56.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-52.000	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-56.000	0	
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
783100 Einrichtung Cafeteria	92.000	70.000	22.000	0	0	0	0	0	
785101 Erneuerung WC-Anlagen Etagen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	
785110 Ausbau der Cafeteria	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	
Summe der Maßnahme 0063									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	277.000	155.000	122.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-277.000	-155.000	-122.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	681100 Landeszuschuss	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung Cafeteria	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	783110 Erneuerung der Einrichtung	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
	785102 Erweiterung Verwaltungsgebäude -Planung-	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	785130 Umgestaltung der Cafeteria	538.000	88.000	430.000	0	0	0	20.000	0
	785150 Errichtung eines pädagogischen Zentrums -Planung-	160.000	60.000	100.000	0	0	0	0	0
	785155 Errichtung eines pädagogischen Zentrums -Baukosten-	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	1.700.000	0	0	0		
	785189 Fenstersanierung	400.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0
	785300 Neugestaltung der Außenanlagen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme 0064									
Einzahlungen	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	3.038.000	348.000	590.000	1.700.000	180.000	0	220.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.938.000	-298.000	-540.000	-1.700.000	-180.000	0	-220.000	0	
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	681100 Landeszuschuss	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtungskosten Cafeteria	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	783105 Erneuerung Kunstraum	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Umgestaltung der Cafeteria	338.000	318.000	0	0	0	0	20.000	0
	785120 Erneuerung TK-Anlage	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	785210 Gebäudeinnenerneuerung	3.250.000	150.000	850.000	1.000.000	1.000.000	0	250.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	2.000.000	0	0	0		
	785300 Neugestaltung der Außenanlagen	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.734.000	614.000	850.000	1.000.000	1.000.000	0	270.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.634.000	-514.000	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-270.000	0	
	Maßnahme 0477: Dietrich-Bonhoeffer-Schule, (Konjunkturpaket II)								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0477: Dietrich-Bonhoeffer-Schule, (Konjunkturpaket II)								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	850.000	300.000	550.000	0	0	0	0	0
	785100 Energ. Fenster- und Fassadensanierung, Konjunkturpaket II	980.000	440.000	540.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0477								
	Einzahlungen	850.000	300.000	550.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	980.000	440.000	540.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000	-140.000	10.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0478: Kopernikusschule (Konjunkturpaket II)								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Energiesparende Beleuchtung, 2. BA, Konjunkturpaket II	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0478								
	Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0479: C.F.v.Weizsäcker-Gymnasium (Konjunkturpaket II)								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	3.090.000	1.410.000	1.680.000	0	0	0	0	0
	785100 Gebäudesanierung "Außenhaut", Konjunkturpaket II	3.885.000	2.000.000	1.885.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0479								
	Einzahlungen	3.090.000	1.410.000	1.680.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.885.000	2.000.000	1.885.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-795.000	-590.000	-205.000	0	0	0	0	0	
	Summe Produktgruppe 03.40								
	Einzahlungen	4.240.000	1.960.000	2.280.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.264.000	3.759.000	4.019.000	2.720.000	1.200.000	20.000	546.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.024.000	-1.799.000	-1.739.000	-2.720.000	-1.200.000	-20.000	-546.000	0
03.50	Gesamtschule								
	Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Schule								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	64.000	13.000	12.000	8.000	8.000	8.000	15.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.50	Gesamtschule								
	Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Schule								
	783105 Ergänzung der Einrichtung	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0072								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	73.000	22.000	12.000	8.000	8.000	8.000	15.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-73.000	-22.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-15.000	0
	Maßnahme 0074: Martin-Luther-King-Schule								
	785110 Solaranlage	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	785250 Erweiterungsbau -Planungskosten-	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	785255 Erweiterungsbau -Baukosten-	870.000	0	0	0	870.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0074								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	930.000	0	60.000	0	870.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-930.000	0	-60.000	0	-870.000	0	0	0
	Summe Produktgruppe 03.50								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.003.000	22.000	72.000	8.000	878.000	8.000	15.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.003.000	-22.000	-72.000	-8.000	-878.000	-8.000	-15.000	0
03.60	Sonderschule								
	Maßnahme 0068: Comeniuschule								
	783100 Einrichtung von Computer Arbeitsplätzen	58.000	13.000	4.000	8.000	8.000	8.000	17.000	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0068								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	59.000	14.000	4.000	8.000	8.000	8.000	17.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-59.000	-14.000	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-17.000	0
	Maßnahme 0070: Comeniuschule								
	783100 Einrichtung OGATA	53.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	41.000	2.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
03.60	Sonderschule									
	Maßnahme 0070: Comeniuschule									
	783105 Erneuerung NW-Raum	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
	785100 Dachsanierung	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	
	785101 Erneuerung Naturwissenschaften	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	
	785212 Fenstersanierung 2. BA	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	
	785305 Kauf eines Außenspielgerätes	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0070									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	538.000	447.000	42.000	2.000	2.000	2.000	41.000	2.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-538.000	-447.000	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000	-41.000	-2.000	
	Maßnahme 0480: Comeniuschule (Konjunkturpaket II)									
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	
	785100 Energetische Fassadensanierung, Konjunkturpaket II	640.000	320.000	0	320.000	0	0	0	0	
		Summe der Maßnahme 0480								
		Einzahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	640.000	320.000	0	320.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-390.000	-70.000	0	-320.000	0	0	0	0	
	Summe Produktgruppe 03.60									
	Einzahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	1.237.000	781.000	46.000	330.000	10.000	10.000	58.000	2.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-987.000	-531.000	-46.000	-330.000	-10.000	-10.000	-58.000	-2.000	
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers									
	Maßnahme 0067: Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg									
	685100 Erstattung vom Kreis	1.890.000	1.890.000	0	0	0	0	0	0	
	785100 Sanierung Berufsschule	4.680.000	1.890.000	0	0	0	0	2.790.000	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers								
	Summe der Maßnahme 0067								
	Einzahlungen	1.890.000	1.890.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.680.000	1.890.000	0	0	0	0	2.790.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.790.000	0	0	0	0	0	-2.790.000	0
	Summe Produktgruppe 03.70								
	Einzahlungen	1.890.000	1.890.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.680.000	1.890.000	0	0	0	0	2.790.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.790.000	0	0	0	0	0	-2.790.000	0
	Produktbereich 03								
	Einzahlungen	18.778.000	6.434.000	4.575.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.814.000	0
	Auszahlungen	27.353.000	8.060.000	6.160.000	4.007.000	3.559.000	1.174.000	4.354.000	39.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.575.000	-1.626.000	-1.585.000	-2.022.000	-1.574.000	811.000	-2.540.000	-39.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.10	Produktbereich 04 Kultur								
	Volkshochschule								
	Maßnahme 0095: Volkshochschule								
	783100 Ergänzung der Geräte für die VHS	6.000	2.000	0	0	0	0	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0095								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	2.000	0	0	0	0	4.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-2.000	0	0	0	0	-4.000	0
	Maßnahme 0408: Softwarebeschaffung								
	783400 Software VHS	8.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	Summe der Maßnahme 0408								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000
	Summe Produktgruppe 04.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-1.000
04.20	Musikschule								
	Maßnahme 0383: Städt. Musikschule								
	783105 Ergänzung der Einrichtung - Instrumentenkarussell -	65.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0383								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 04.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	65.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
04.30	Stadtbibliothek								
	Maßnahme 0097: Medienzentrum 783100 Kauf von ADV-Geräten	31.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000
	Summe der Maßnahme 0097								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	31.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	-2.000
	Summe Produktgruppe 04.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	31.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	-2.000
04.40	Stadtmuseum								
	Maßnahme 0083: Museum der Stadt Ratingen 783100 Ergänzung von Geräten	26.000	5.000	0	0	0	0	21.000	0
	Summe der Maßnahme 0083								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	26.000	5.000	0	0	0	0	21.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.000	-5.000	0	0	0	0	-21.000	0
	Maßnahme 0084: Museum der Stadt Ratingen 785120 Planungskosten für Umgestaltungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Schaffung eines Pädagogikraumes	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	785140 Erneuerungen im Wechselausstellungsbereich	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0084								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-210.000	-210.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.40	Stadtmuseum								
	Maßnahme 0085: Museum der Stadt Ratingen								
	785100 Planung, Präsentation, Umbau	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
	785110 Planungskosten für Umgestaltungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	785120 Schaffung eines Pädagogikraumes	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0085								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-210.000	0	-210.000	0	0	0	0	0	
	Summe Produktgruppe 04.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	446.000	215.000	210.000	0	0	0	21.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-446.000	-215.000	-210.000	0	0	0	-21.000	0
04.50	Stadtarchiv								
	Maßnahme 0079: Stadtarchiv								
	783100 Archivausstattung	3.000	1.000	0	0	0	0	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0079								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	1.000	0	0	0	0	2.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-1.000	0	0	0	0	-2.000	0	
	Summe Produktgruppe 04.50								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	1.000	0	0	0	0	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-1.000	0	0	0	0	-2.000	0
04.60	Stadttheater								
	Maßnahme 0088: Stadttheater								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	41.000	18.000	3.000	0	0	0	20.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.60	Stadttheater								
	Summe der Maßnahme 0088								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	41.000	18.000	3.000	0	0	0	20.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.000	-18.000	-3.000	0	0	0	-20.000	0
	Summe Produktgruppe 04.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	41.000	18.000	3.000	0	0	0	20.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.000	-18.000	-3.000	0	0	0	-20.000	0
	Produktbereich 04								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	600.000	265.000	226.000	13.000	13.000	13.000	67.000	3.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-600.000	-265.000	-226.000	-13.000	-13.000	-13.000	-67.000	-3.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.10	Produktbereich 05 Soziale Hilfen								
	Unterstützungen für Senioren								
	Maßnahme 0102: Städtische Seniorentreffs								
	783100 Ergänzung von Geräten	4.000	0	1.000	0	0	0	3.000	0
	785100 Einbruchmeldeanlagen	30.000	24.000	0	0	0	0	6.000	0
	Summe der Maßnahme 0102								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	34.000	24.000	1.000	0	0	0	9.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000	-24.000	-1.000	0	0	0	-9.000	0
	Maßnahme 0104: Seniorentreff Ratingen- Ost								
	785102 Terrassen-/Parkplatzerweiterung	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0104								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 05.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	47.000	24.000	14.000	0	0	0	9.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.000	-24.000	-14.000	0	0	0	-9.000	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen								
	Maßnahme 0391: Türkischer Kulturverein								
	695800 Darlehensrückflüsse	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0391								
	Einzahlungen	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Maßnahme 0392: Griechisches Zentrum								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen								
	Maßnahme 0392: Griechisches Zentrum								
	781800 Investitionszuschuss	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0392								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 05.30								
	Einzahlungen	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.000	-200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Produktbereich 05								
	Einzahlungen	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Auszahlungen	247.000	224.000	14.000	0	0	0	9.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-207.000	-224.000	-4.000	10.000	10.000	10.000	-9.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0141: Ergänzung der Einrichtung 783100 Kindertagesstätte Breslauer Straße	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0141								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0143: Kindertagesstätte Breslauer Straße								
	681100 Landeszuschuss Einrichtung	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	681101 Landeszuschuss Umbau	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung U3 Betreuung	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Umbau U3 Betreuung	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Erneuerung der Spielanlage und des Wasserspielgerätes	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0143								
	Einzahlungen	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0144: Kindertagesstätte Erfurter Straße								
	681100 Landeszuschuss Einrichtung	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	681101 Landeszuschuss Umbau	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung U3 Betreuung	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Umbau U3 Betreuung	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Erneuerung von Spielgeräten	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	785307 Einzäunung des Abfallsammelplatzes	20.000	15.000	0	0	0	0	5.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0144								
	Einzahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	63.000	54.000	4.000	0	0	0	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000	-19.000	-4.000	0	0	0	-5.000	0
	Maßnahme 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße								
	681100 Landeszuschuss Einrichtung	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	681101 Landeszuschuss Umbau	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
	681800 Spenden	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung U3 Betreuung	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Anbringen von Markisen	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Umbau U3 Betreuung	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
	785305 Aufstellen eines Gerätehauses	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Anlegen eines Zahlengartens	22.000	20.000	0	0	0	0	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0145								
	Einzahlungen	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	79.000	77.000	0	0	0	0	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000	-30.000	0	0	0	0	-2.000	0
	Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	785100 Planungs- und Baukosten Erweiterung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0146								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	35.000	20.000	15.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	-20.000	-15.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0149: Villa Kunterbunt								
	681100 Landeszuschuss	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0149								
	Einzahlungen	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße								
	785130 Planungskosten Erweiterung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Ergänzung der Einrichtung	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0152								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0153: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Kindertagesstätte Bruchstraße	7.000	0	5.000	0	0	0	2.000	0
	783116 Kindertagesstätte Klompenkamp	9.000	0	3.000	0	0	0	6.000	0
	Summe der Maßnahme 0153								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	16.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000	0	-8.000	0	0	0	-8.000	0
	Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring								
	681100 Landeszuschuss Einrichtung	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	681101 Landeszuschuss Umbau	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung U3 Betreuung	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Umbau U3 Betreuung	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
	785311 Ergänzung der Außenanlagen	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0157								
	Einzahlungen	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0158: Kindertagesstätte Balcke-Dürr								
	681100 Landeszuschuss - Bau- und Einrichtungskosten-	540.000	468.000	72.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung Kita Balcke-Dürr	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Neubau Kita Balcke-Dürr	1.505.000	560.000	45.000	0	0	0	900.000	0
	785300 Außenanlagen	314.000	314.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0158								
Einzahlungen	540.000	468.000	72.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.950.000	1.005.000	45.000	0	0	0	900.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.410.000	-537.000	27.000	0	0	0	-900.000	0	
	Maßnahme 0161: Kindertagesstätte Kruppenweger Straße 11								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0161								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße								
	681100 Landeszuschuss	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
	783101 Ergänzung der Einrichtung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	785120 Heizungsverkleidungen	43.000	0	16.000	0	0	0	27.000	0
	785305 Erneuerung von Spielgeräten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Bau von zusätzlichen Stellplätzen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0162								
	Einzahlungen	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	108.000	20.000	61.000	0	0	0	27.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-67.000	21.000	-61.000	0	0	0	-27.000	0
	Maßnahme 0447: Kindertagesstätte Mintarder Weg								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Kletterspielanlage	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0447								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0448: Kindertagesstätte Klompenkamp								
	785100 Planungskosten Erweiterung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	785300 Erneuerung der Wasserspielanlage	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0448								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	29.000	9.000	20.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.000	-9.000	-20.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0488: Kita Schützenstr.								
	785100 Planungskosten Neubau Kindertagesstätte	304.000	0	304.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0488								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	304.000	0	304.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-304.000	0	-304.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0491: Kita Mintarder Weg -U3 Betreuung-								
	681100 Landeszuschuss -Einrichtungskosten-	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtungskosten	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	785100 Planungskosten Umbau	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	785110 Umbau U3 Betreuung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0491								
	Einzahlungen	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	41.000	0	41.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	0	-22.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0492: Kita Kruppenweger Str. -U3 Betreuung-								
	681100 Landeszuschuss	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0492: Kita Kruppenweger Str. -U3 Betreuung-								
	681101 Landeszuschuss -Einrichtungskosten-	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtungskosten	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	785100 Umbau Sanitär- und Wickelbereich	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0492								
	Einzahlungen	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0493: Kita Ulmenstr. -U3 Betreuung-								
	681100 Landeszuschuss	81.000	0	81.000	0	0	0	0	0
	681101 Landeszuschuss -Einrichtungskosten-	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtungskosten	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	785100 Um- und Anbau	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0493								
	Einzahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	111.000	0	111.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0494: Kita Daimlerstr. -U3 Betreuung-								
	785100 Planungs- und Baukosten	840.000	0	40.000	800.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Summe der Maßnahme 0494								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	840.000	0	40.000	800.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-840.000	0	-40.000	-800.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0495: Ev. Kita Am Söttgen -U3 Betreuung-								
	681100 Landeszuschuss -Einrichtungskosten-	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtungskosten	56.000	0	56.000	0	0	0	0	0
	785100 Umbau Wohnhaus	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0495: Ev. Kita Am Söttgen -U3 Betreuung- 785105 Planung Sanierung der Kita	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0495								
	Einzahlungen	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-71.000	0	-71.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0496: Kita Zum Schluchtor -U3 Betreuung- 681100 Landeszuschuss	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	785100 Umbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0496								
	Einzahlungen	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0497: Kath. Kita Volkardeyer Str. -U3 Betreuung- 785100 Ausführungsplanung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0497								
	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
	Summe Produktgruppe 06.10								
	Einzahlungen	1.093.000	829.000	264.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.015.000	1.411.000	862.000	800.000	0	0	942.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.922.000	-582.000	-598.000	-800.000	0	0	-942.000	0
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0123: Spielmobil 783105 Kauf von Fahrzeugen (Spielmobil)	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe der Maßnahme 0123								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
	Maßnahme 0124: Kinder- und Jugendzentrum Ratingen- West								
	785110 Dach- und Innenausbau Töpferhütte	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
	785310 Landschaftsbauarbeiten Abenteuerspielplatz	84.000	0	84.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0124								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	97.000	0	84.000	0	13.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-97.000	0	-84.000	0	-13.000	0	0	0
	Maßnahme 0126: Jugendclub Ratingen- Lintorf -Manege-								
	695800 Darlehnsrückflüsse	90.000	30.000	0	0	0	0	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0126								
	Einzahlungen	90.000	30.000	0	0	0	0	60.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	90.000	30.000	0	0	0	0	60.000	0
	Maßnahme 0127: Städt. Jugendfreizeitheim Stadionring								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	16.000	0	2.000	14.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0127								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	16.000	0	2.000	14.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000	0	-2.000	-14.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0131: Städt. Jugendtreff Turmstraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	17.000	0	4.000	0	0	0	13.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe der Maßnahme 0131								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	17.000	0	4.000	0	0	0	13.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000	0	-4.000	0	0	0	-13.000	0
	Maßnahme 0132: Städt. Jugendtreff Turmstraße 785100 Erneuerung der Lüftungsanlage	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0132								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0133: Städt. Jugendtreff Ratingen- Hösel 785300 Gestaltung Außengelände	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0133								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0135: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze 682100 Verkaufserlöse	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	225.000	0	0	17.000	0	18.000	0	190.000
	Summe der Maßnahme 0135								
	Einzahlungen	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	225.000	0	0	17.000	0	18.000	0	190.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-221.000	0	0	-13.000	0	-18.000	0	-190.000
	Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze 783100 Ergänzung von Geräten	1.323.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	223.000	0
	785300 Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen	1.812.000	205.000	294.000	300.000	300.000	300.000	413.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe der Maßnahme 0136								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.135.000	425.000	514.000	520.000	520.000	520.000	636.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.135.000	-425.000	-514.000	-520.000	-520.000	-520.000	-636.000	0
	Maßnahme 0139: Örtl. Begegnungst. Spielcafe Lichtblick								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0139								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0140: Jugendzentrum Tiefenbroich								
	783100 Einrichtung Jugendzentrum	57.000	6.000	21.000	0	0	0	30.000	0
	783112 Minihockey-Tore	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	785100 Bau eines Jugendzentrums	386.000	12.000	0	0	0	0	374.000	0
	Summe der Maßnahme 0140								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	445.000	18.000	23.000	0	0	0	404.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-445.000	-18.000	-23.000	0	0	0	-404.000	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Lizenzgebühren "Tagesbetreuung"	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Software "Verwaltungssoftware"	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0414: Softwarebeschaffung								
	783500 Software Elternbeiträge	16.000	1.000	0	0	0	0	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0414								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	16.000	1.000	0	0	0	0	15.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000	-1.000	0	0	0	0	-15.000	0
	Maßnahme 0481: Städt. Jugendtreff Ratingen-Hösel								
	681100 Landeszuschuss	760.000	760.000	0	0	0	0	0	0
	785100 energ. Ersatzbau	760.000	760.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0481								
	Einzahlungen	760.000	760.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	760.000	760.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 06.20								
	Einzahlungen	854.000	790.000	0	4.000	0	0	60.000	0
	Auszahlungen	4.917.000	1.204.000	793.000	551.000	533.000	538.000	1.068.000	230.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.063.000	-414.000	-793.000	-547.000	-533.000	-538.000	-1.008.000	-230.000
06.30	Familienhilfen								
	Maßnahme 0482: Erziehungsberatungsstelle								
	783400 Kauf von Software	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0482								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 06.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0
	Produktbereich 06								
	Einzahlungen	1.947.000	1.619.000	264.000	4.000	0	0	60.000	0
	Auszahlungen	8.934.000	2.615.000	1.657.000	1.351.000	533.000	538.000	2.010.000	230.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.987.000	-996.000	-1.393.000	-1.347.000	-533.000	-538.000	-1.950.000	-230.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Produktbereich 08 Sportförderung								
	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule 785100 Erneuerung Sanitär, Heizung Turnhalle	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	
	Maßnahme 0070: Comeniuschule 785110 Dacherneuerung Turnhalle	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0070								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0074: Martin-Luther-King-Schule 785250 Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle	3.780.000	0	160.000	1.500.000	2.120.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	3.620.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0074								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.780.000	0	160.000	1.500.000	2.120.000	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.780.000	0	-160.000	-1.500.000	-2.120.000	0	0	0	
	Maßnahme 0167: Sportstätten 783100 Ergänzung Arbeitsgeräte für Sportanlagen	393.000	43.000	82.000	44.000	64.000	63.000	97.000	0
	783118 Kauf von Arbeitsgeräten	490.000	144.000	85.000	58.000	56.000	50.000	47.000	50.000
	Summe der Maßnahme 0167								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	883.000	187.000	167.000	102.000	120.000	113.000	144.000	50.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-883.000	-187.000	-167.000	-102.000	-120.000	-113.000	-144.000	-50.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0168: Sportstätten								
	682100 Verkaufserlöse	15.000	0	0	0	5.000	0	10.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	177.000	0	0	7.000	40.000	40.000	90.000	0
	Summe der Maßnahme 0168								
	Einzahlungen	15.000	0	0	0	5.000	0	10.000	0
Auszahlungen	177.000	0	0	7.000	40.000	40.000	90.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-162.000	0	0	-7.000	-35.000	-40.000	-80.000	0	
	Maßnahme 0172: Sportplatz Schwarzbachstraße								
	785300 Erneuerung des Sportplatzes (Planungskosten)	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0172								
	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 0175: Sportplatz Neuhaus								
	785320 Sanierungskosten	1.850.000	1.430.000	0	0	0	0	420.000	0
	Summe der Maßnahme 0175								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.850.000	1.430.000	0	0	0	0	420.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.850.000	-1.430.000	0	0	0	0	-420.000	0
	Maßnahme 0176: Sportplatz Mintarder Weg								
	681100 Landeszuschuss Konjunkturpaket II	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0
	785246 Sanierung des Sportplatzes KPII	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Ausbau Sportplatz Mintarder Weg I.BA	806.000	0	806.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0176								
	Einzahlungen	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	866.000	60.000	806.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-166.000	-60.000	-106.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0177: Sportplatz Füstingweg								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0177: Sportplatz Füstingweg								
	681100 Landeszuschuss Konjunkturpaket II	885.000	0	885.000	0	0	0	0	0
	783110 Ergänzung Sportgeräte	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	785300 Sanierung des Sportplatzes Füstingweg KPII	1.350.000	60.000	1.290.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0177								
	Einzahlungen	885.000	0	885.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.360.000	60.000	1.300.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-475.000	-60.000	-415.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0178: Sporthalle Graf- Adolf- Straße								
	785110 Erneuerung Fensteranlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0178								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0182: Sportplatz Gothaer Straße								
	785301 Erneuerung des Sportplatzes	1.820.000	775.000	0	635.000	385.000	0	25.000	0
	Summe der Maßnahme 0182								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.820.000	775.000	0	635.000	385.000	0	25.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.820.000	-775.000	0	-635.000	-385.000	0	-25.000	0	
	Maßnahme 0185: Bezirkssportanlage Ratingen- Mitte								
	783100 Inneneinrichtung Gebäude	51.000	0	0	51.000	0	0	0	0
	785301 Baukosten -Außenanlagen-	6.209.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0	2.809.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>0</i>	<i>1.700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Summe der Maßnahme 0185								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.260.000	0	1.700.000	1.751.000	0	0	2.809.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.260.000	0	-1.700.000	-1.751.000	0	0	-2.809.000	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0186: Bewegungshalle Ratingen- Ost								
	783100 Einrichtungskosten	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Bau Bewegungshalle	830.000	780.000	0	0	0	0	50.000	0
	785300 Außenanlagen	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0186								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	918.000	868.000	0	0	0	0	50.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-918.000	-868.000	0	0	0	0	-50.000	0	
	Maßnahme 0451: Sporthalle Fröbelweg								
	785105 Heizungssanierung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0451								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0452: Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule								
	785100 Erneuerung Außenwand	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0452								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	0	
	Summe Produktgruppe 08.10								
	Einzahlungen	1.600.000	0	1.585.000	0	5.000	0	10.000	0
	Auszahlungen	18.269.000	3.485.000	4.133.000	4.145.000	2.765.000	153.000	3.538.000	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.669.000	-3.485.000	-2.548.000	-4.145.000	-2.760.000	-153.000	-3.528.000	-50.000
08.20	Eissporthalle								
	Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle								
	783100 Ergänzung der Geräte	135.000	0	5.000	0	120.000	0	10.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.20	Eissporthalle								
	Summe der Maßnahme 0187								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	135.000	0	5.000	0	120.000	0	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.000	0	-5.000	0	-120.000	0	-10.000	0
	Summe Produktgruppe 08.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	135.000	0	5.000	0	120.000	0	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.000	0	-5.000	0	-120.000	0	-10.000	0
08.30	Sportförderung								
	Maßnahme 0165: Förderung des Sports 695800 Darlehnsrückflüsse	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0165								
	Einzahlungen	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	Maßnahme 0166: Förderung des Sports 781800 Investitionszuschuss RW Lintorf	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0166								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681101 Sportpauschale	1.245.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	1.245.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.245.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 08.30								
	Einzahlungen	1.252.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.000	0
	Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.240.000	238.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.000	0
	Produktbereich 08								
	Einzahlungen	2.852.000	250.000	1.835.000	250.000	255.000	250.000	12.000	0
	Auszahlungen	18.416.000	3.497.000	4.138.000	4.145.000	2.885.000	153.000	3.548.000	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.564.000	-3.247.000	-2.303.000	-3.895.000	-2.630.000	97.000	-3.536.000	-50.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
	Räumliche Planung und Entwicklung Maßnahme 0206: Städtebau- und Planung 783100 Grafische Datenverarbeitung -KIS-	55.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0206								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	55.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000
	Maßnahme 0207: Vermessungswesen 683100 Verkaufserlöse	5.000	0	0	0	3.000	0	2.000	0
	783101 Kauf von Fahrzeugen	70.000	0	0	0	40.000	0	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0207								
	Einzahlungen	5.000	0	0	0	3.000	0	2.000	0
	Auszahlungen	70.000	0	0	0	40.000	0	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	0	0	0	-37.000	0	-28.000	0
	Maßnahme 0208: Vermessungswesen 783100 Ergänzung der Vermessungsgeräte	39.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	34.000	1.000
	783101 Digitale Orthobilder	53.000	0	0	0	15.000	0	38.000	0
	Summe der Maßnahme 0208								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	92.000	0	1.000	1.000	16.000	1.000	72.000	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-92.000	0	-1.000	-1.000	-16.000	-1.000	-72.000	-1.000
	Maßnahme 0210: Umlegungsmaßnahmen 688100 Mehrwerterlöse	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0210								
	Einzahlungen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	86.000	2.000	8.000	12.000	12.000	12.000	2.000	12.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	172.000	2.000	8.000	12.000	12.000	12.000	28.000	24.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-172.000	-2.000	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-28.000	-24.000
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung 783400 Software graf. DV	17.000	0	3.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2.000
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	17.000	0	3.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-2.000
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung 783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	52.000	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	52.000	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.000	-6.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
	Summe Produktgruppe 09.10								
	Einzahlungen	45.000	0	0	0	43.000	0	2.000	0
	Auszahlungen	458.000	18.000	23.000	30.000	85.000	30.000	156.000	42.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-413.000	-18.000	-23.000	-30.000	-42.000	-30.000	-154.000	-42.000
	Produktbereich 09								
	Einzahlungen	45.000	0	0	0	43.000	0	2.000	0
	Auszahlungen	458.000	18.000	23.000	30.000	85.000	30.000	156.000	42.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-413.000	-18.000	-23.000	-30.000	-42.000	-30.000	-154.000	-42.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.20	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
	Wohnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0108: Am Pohlacker 785110 Einbau einer Toranlage	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0108								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0113: Übergangshaus Am Sondert 783101 Kauf von Gartenpflegegeräten	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0113								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0212: Wohnungsbauförderung 695800 Darlehnsrückflüsse	778.000	120.000	109.000	106.000	103.000	100.000	240.000	0
	Summe der Maßnahme 0212								
	Einzahlungen	778.000	120.000	109.000	106.000	103.000	100.000	240.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	778.000	120.000	109.000	106.000	103.000	100.000	240.000	0
	Summe Produktgruppe 10.20								
	Einzahlungen	778.000	120.000	109.000	106.000	103.000	100.000	240.000	0
	Auszahlungen	7.000	2.000	0	5.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	771.000	118.000	109.000	101.000	103.000	100.000	240.000	0
	Produktbereich 10								
	Einzahlungen	778.000	120.000	109.000	106.000	103.000	100.000	240.000	0
	Auszahlungen	7.000	2.000	0	5.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	771.000	118.000	109.000	101.000	103.000	100.000	240.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
	Abfallentsorgung								
	Maßnahme 0336: Abfallbeseitigung								
	683100 Verkaufserlöse	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten	1.970.000	220.000	230.000	230.000	380.000	230.000	220.000	460.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	230.000	0	0	0		
	783101 Austausch / Nachrüstung Abfallcontainer	225.000	0	225.000	0	0	0	0	0
	783110 Kauf von Abfallbehältern	440.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0336								
	Einzahlungen	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen	2.635.000	220.000	565.000	340.000	490.000	340.000	220.000	460.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.575.000	-210.000	-555.000	-330.000	-480.000	-330.000	-210.000	-460.000	
	Maßnahme 0337: Abfallbeseitigung								
	783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	200.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	25.000
	Summe der Maßnahme 0337								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	25.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	
	Summe Produktgruppe 11.10								
	Einzahlungen	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Auszahlungen	2.835.000	245.000	590.000	365.000	515.000	365.000	270.000	485.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.775.000	-235.000	-580.000	-355.000	-505.000	-355.000	-260.000	-485.000
11.20	Stadtentwässerung								
	Maßnahme 0291: Stadtentwässerung								
	681700 Allg. Netzerneuerung anteilige Kanalerneuerung gem. Erschließungsvertrag L203	520.000	0	0	520.000	0	0	0	0
688100 Kanalanschlussbeiträge	60.000	10.000	0	0	0	0	50.000	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0291								
	Einzahlungen	580.000	10.000	0	520.000	0	0	50.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	580.000	10.000	0	520.000	0	0	50.000	0
	Maßnahme 0292: Stadtentwässerung 681700 RÜB/RRB Scheidter Bruch anteilige Kanalerneuerung gem. Erschließungsvertrag L203	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0292								
	Einzahlungen	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0293: Stadtentwässerung 681700 RW-Kanal Mannesmann Gelände anteilige Kanalerneuerung gem.Erschliesungsver.L203	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0293								
	Einzahlungen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0294: Stadtentwässerung 783100 Kauf von Geräten	126.000	60.000	5.000	8.000	8.000	8.000	29.000	8.000
	Summe der Maßnahme 0294								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	126.000	60.000	5.000	8.000	8.000	8.000	29.000	8.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-126.000	-60.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-29.000	-8.000
	Maßnahme 0295: Stadtentwässerung 783100 Automatisierung graf. Datenverarb.(KIS)	34.000	0	0	10.000	0	0	24.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0295								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	34.000	0	0	10.000	0	0	24.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000	0	0	-10.000	0	0	-24.000	0
	Maßnahme 0296: Stadtentwässerung								
	683100 Verkaufserlöse	30.000	0	0	0	10.000	0	20.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	990.000	0	0	0	350.000	0	640.000	0
	Summe der Maßnahme 0296								
	Einzahlungen	30.000	0	0	0	10.000	0	20.000	0
	Auszahlungen	990.000	0	0	0	350.000	0	640.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-960.000	0	0	0	-340.000	0	-620.000	0
	Maßnahme 0297: Stadtentwässerung								
	783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	40.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0297								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0
	Maßnahme 0298: Stadtentwässerung								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	91.500	40.000	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500
	Summe der Maßnahme 0298								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	91.500	40.000	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.500	-40.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500
	Maßnahme 0301: Allgemeine Kanalerneuerung								
	785300 für das gesamte Stadtgebiet	16.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	2.000.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0301								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	16.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-3.500.000	0
	Maßnahme 0302: Wasserbauverwaltung								
	785300 Planungskosten	1.040.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000	130.000
	Summe der Maßnahme 0302								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.040.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000	130.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.040.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-260.000	-130.000
	Maßnahme 0304: Wasserbauverwaltung								
	785300 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	11.700.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.200.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	1.000.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0304								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	11.700.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.200.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.700.000	-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.200.000	0
	Maßnahme 0305: Durchpressung A 524								
	785300 Erneuerung Regenwasserkanal	275.000	0	275.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0305								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	275.000	0	275.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-275.000	0	-275.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0307: Scheider Bruch								
	785300 Regenüberlaufbecken/Regenrückhaltebecken	580.000	0	55.000	0	0	0	525.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0307								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	580.000	0	55.000	0	0	0	525.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-580.000	0	-55.000	0	0	0	-525.000	0
	Maßnahme 0314: Sengelsbach 785300 Regenrückhaltebecken	1.090.000	0	220.000	570.000	0	0	300.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	570.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0314								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.090.000	0	220.000	570.000	0	0	300.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.090.000	0	-220.000	-570.000	0	0	-300.000	0
	Maßnahme 0316: Junkernbuschgraben 785300 Regenrückhaltebecken	1.000.000	650.000	0	0	0	0	350.000	0
	Summe der Maßnahme 0316								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.000.000	650.000	0	0	0	0	350.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000.000	-650.000	0	0	0	0	-350.000	0
	Maßnahme 0319: Bahnhofstraße 785300 Kanal und Regenrückhaltebecken	3.050.000	0	0	450.000	0	0	2.600.000	0
	Summe der Maßnahme 0319								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.050.000	0	0	450.000	0	0	2.600.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.050.000	0	0	-450.000	0	0	-2.600.000	0
	Maßnahme 0322: Regenrückhaltebecken und Pumpwerke 785300 Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	1.350.000	100.000	650.000	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0322								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.350.000	100.000	650.000	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.350.000	-100.000	-650.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
	Maßnahme 0323: Hauptgraben 785300 Neubau Regenrückhaltebecken	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0323								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0324: Mannesmanngelände 785300 Erneuerung Regenwasserkanal	1.260.000	630.000	630.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0324								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.260.000	630.000	630.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.260.000	-630.000	-630.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0331: Dechenstr. 785300 Sanierung der Regenbeckenanlage	6.460.000	3.080.000	0	0	0	0	3.380.000	0
	Summe der Maßnahme 0331								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.460.000	3.080.000	0	0	0	0	3.380.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.460.000	-3.080.000	0	0	0	0	-3.380.000	0
	Maßnahme 0332: Poststr. / Schwarzbach 785300 Entlastungssammler	6.200.000	3.200.000	1.200.000	0	0	0	1.800.000	0
	Summe der Maßnahme 0332								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.200.000	3.200.000	1.200.000	0	0	0	1.800.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.200.000	-3.200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.800.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Maßnahme 0333: Broichhofstr. 785300 Sanierung Regenbeckenanlage	3.500.000	2.000.000	0	0	0	0	1.500.000	0
	Summe der Maßnahme 0333								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.500.000	2.000.000	0	0	0	0	1.500.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500.000	-2.000.000	0	0	0	0	-1.500.000	0
	Maßnahme 0334: Bezirkssportanlage 785300 Kanäle	600.000	100.000	500.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0334								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	600.000	100.000	500.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-600.000	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0335: Regenbeckenanlagen 785300 Bau und Erneuerung gem. ABK	8.000.000	0	0	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0335								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000.000	0	0	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000.000	0	0	-1.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0
	Maßnahme 0456: Zechengraben 785300 Regenrückhaltebecken	6.550.000	500.000	1.000.000	5.050.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	5.050.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0456								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.550.000	500.000	1.000.000	5.050.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.550.000	-500.000	-1.000.000	-5.050.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0463: B-Plan Ost 367 681700 Ersatzleistungen Dritter	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	785300 Kanalbau	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0463								
	Einzahlungen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-320.000	0	-360.000	40.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 11.20								
	Einzahlungen	1.210.000	10.000	0	1.120.000	10.000	0	70.000	0
	Auszahlungen	70.496.500	13.510.000	8.746.000	12.824.000	9.614.000	9.244.000	16.314.000	244.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-69.286.500	-13.500.000	-8.746.000	-11.704.000	-9.604.000	-9.244.000	-16.244.000	-244.500
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen								
	Maßnahme 0443: Stadtwerke Ratingen GmbH 784810 Zuf. Rücklagenkapital Bäder	6.418.000	1.538.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.880.000	0
	Summe der Maßnahme 0443								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.418.000	1.538.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.880.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.418.000	-1.538.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.880.000	0
	Summe Produktgruppe 11.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.418.000	1.538.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.880.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.418.000	-1.538.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.880.000	0
	Produktbereich 11								
	Einzahlungen	1.270.000	20.000	10.000	1.130.000	20.000	10.000	80.000	0
	Auszahlungen	79.749.500	15.293.000	10.836.000	14.689.000	10.129.000	9.609.000	18.464.000	729.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-78.479.500	-15.273.000	-10.826.000	-13.559.000	-10.109.000	-9.599.000	-18.384.000	-729.500

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen								
	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0205: Tiefbauverwaltung 785300 Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	208.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	52.000	26.000
	Summe der Maßnahme 0205								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	208.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	52.000	26.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-208.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-52.000	-26.000
	Maßnahme 0214: Erschließungsverträge 688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen	988.000	58.000	600.000	0	0	0	330.000	0
	Summe der Maßnahme 0214								
	Einzahlungen	988.000	58.000	600.000	0	0	0	330.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	988.000	58.000	600.000	0	0	0	330.000	0
	Maßnahme 0215: Gemeindestraßen 783100 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	280.000	17.000	4.000	5.000	5.000	5.000	239.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0215								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	280.000	17.000	4.000	5.000	5.000	5.000	239.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-280.000	-17.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-239.000	-5.000
	Maßnahme 0216: Gemeindestraßen 783100 Kauf von ADV-Geräten	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000
	Summe der Maßnahme 0216								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-1.000
	Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen								
	785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall	1.104.000	190.000	130.000	130.000	130.000	130.000	264.000	130.000
	Summe der Maßnahme 0218								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.104.000	190.000	130.000	130.000	130.000	130.000	264.000	130.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.104.000	-190.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-264.000	-130.000
	Maßnahme 0221: Gemeindestraßen								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	3.210.000	430.000	275.000	25.000	250.000	1.667.000	563.000	0
	Summe der Maßnahme 0221								
	Einzahlungen	3.210.000	430.000	275.000	25.000	250.000	1.667.000	563.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.210.000	430.000	275.000	25.000	250.000	1.667.000	563.000	0
	Maßnahme 0223: Gemeindestraßen								
	682100 Erstattung Dritter	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
	782100 Grunderwerb Straßenland	535.000	52.000	171.000	52.000	52.000	52.000	104.000	52.000
	Summe der Maßnahme 0223								
	Einzahlungen	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	535.000	52.000	171.000	52.000	52.000	52.000	104.000	52.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-527.000	-52.000	-171.000	-44.000	-52.000	-52.000	-104.000	-52.000
	Maßnahme 0240: Stadionring								
	785310 Straßenneubau	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0240								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0247: Bechemer Straße								
	785300 Neugestaltung der Fußgängerzone	1.057.000	125.000	100.000	275.000	0	0	557.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	275.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0247								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.057.000	125.000	100.000	275.000	0	0	557.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.057.000	-125.000	-100.000	-275.000	0	0	-557.000	0
	Maßnahme 0251: Breitscheider Weg								
	785310 Gehwegsanierung zw. Schließkothlen und Brückenrampe	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	785311 Breitscheider Weg Los 2	1.190.000	0	0	300.000	890.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	1.190.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0251								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.260.000	70.000	0	300.000	890.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.260.000	-70.000	0	-300.000	-890.000	0	0	0
	Maßnahme 0253: Auf der Aue								
	785300 Brücke Auf der Aue	115.000	0	15.000	100.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	100.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0253								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	115.000	0	15.000	100.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-115.000	0	-15.000	-100.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0254: B 227 Bahnhofstr.								
	785300 Fahrbahnerneuerung	495.000	0	50.000	445.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	445.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0254								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	495.000	0	50.000	445.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-495.000	0	-50.000	-445.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0259: Meisenweg								
	785300 Ausbau, KAG-Maßnahme	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0259								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0	0
	Maßnahme 0260: Starenweg 785300 Ausbau, KAG-Maßnahme	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0260								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.000	0	0	0	-135.000	0	0	0
	Maßnahme 0262: Bodelschwingstraße 785100 Anbindung Neubaugebiet	150.000	100.000	0	0	0	0	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0262								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	100.000	0	0	0	0	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0
	Maßnahme 0264: Überführung Tiefenbroicher Straße								
	681003 Bundesbahnanteil nach dem EKrG	1.395.000	0	989.000	200.000	0	0	206.000	0
	681005 Bundesanteil nach dem EKrG	1.395.000	0	989.000	200.000	0	0	206.000	0
	681100 Landes- u. Bundeszuschüsse nach dem GVFG	1.175.000	0	106.000	200.000	250.000	116.000	140.000	363.000
	785300 Überführung Tiefenbroicher Straße	3.574.000	0	3.074.000	0	0	0	500.000	0
	Summe der Maßnahme 0264								
Einzahlungen	3.965.000	0	2.084.000	600.000	250.000	116.000	552.000	363.000	
Auszahlungen	3.574.000	0	3.074.000	0	0	0	500.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	391.000	0	-990.000	600.000	250.000	116.000	52.000	363.000
	Maßnahme 0265: Bahnhof Lintorf 785300 Zugang zur Westbahn	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0265								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
	Maßnahme 0276: Straßenbeleuchtung								
	785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung	1.710.000	209.000	210.000	220.000	230.000	230.000	381.000	230.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	220.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0276								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.710.000	209.000	210.000	220.000	230.000	230.000	381.000	230.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.710.000	-209.000	-210.000	-220.000	-230.000	-230.000	-381.000	-230.000
	Maßnahme 0277: Straßenbeleuchtung								
	785300 Neubau Straßenbeleuchtung	3.830.000	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000	1.230.000	450.000
	Summe der Maßnahme 0277								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.830.000	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000	1.230.000	450.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.830.000	-400.000	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-1.230.000	-450.000
	Maßnahme 0287: P + R Anlage am S- Bahnhof Ratingen- Ost								
	681100 Landeszuschüsse	324.000	0	120.000	84.000	0	0	120.000	0
	Summe der Maßnahme 0287								
	Einzahlungen	324.000	0	120.000	84.000	0	0	120.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	324.000	0	120.000	84.000	0	0	120.000	0
	Maßnahme 0288: Parkleitsysteme								
	785300 Einr. eines dynamischen Parkleitsystems	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0288								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
	Maßnahme 0393: L 239								
	681100 Erstattung vom Land	3.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	785300 Vorfinanzierung L 239	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	500.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	1.500.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0393								
	Einzahlungen	3.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	Auszahlungen	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	500.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000	0	-1.500.000	-500.000	1.000.000	1.000.000	-500.000	0	
	Maßnahme 0432: Gemeindestraßen								
	785300 Erstellung Straßenkataster	155.000	80.000	0	0	0	0	75.000	0
	Summe der Maßnahme 0432								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	155.000	80.000	0	0	0	0	75.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-155.000	-80.000	0	0	0	0	-75.000	0	
	Maßnahme 0434: Gemeindestraßen								
	785300 Radwegebau Homberger Straße	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0434								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.000	-52.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0435: Duisburger Straße								
	785300 Ausbau Duisburger Straße, Los 1, KAG-Maßnahme	720.000	320.000	0	0	0	0	400.000	0
	785310 Ausbau Duisburger Straße, Los 2, KAG-Maßnahme	1.980.000	0	500.000	1.000.000	480.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0435								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.700.000	320.000	500.000	1.000.000	480.000	0	400.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.700.000	-320.000	-500.000	-1.000.000	-480.000	0	-400.000	0
	Maßnahme 0439: Oberschlesisches Museum								
	785300 Querungshilfe	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0439								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0455: Am Weiher								
	785300 Neubau Brücke Am Weiher	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0455								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0457: Kalkbahn								
	785300 Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch	830.000	0	0	830.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0457								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	830.000	0	0	830.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-830.000	0	0	-830.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0463: B-Plan Ost 367								
	681200 Kostenerstattung des Kreises	1.385.000	0	0	0	1.385.000	0	0	0
	681700 Kostenerstattung Dritter	578.000	0	0	578.000	0	0	0	0
	785300 Mettmanner Str./Formerstr./Voisweg	1.342.000	60.000	900.000	382.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	382.000	0	0	0		
	785310 Vorfinanzierung Anschluss Neanderstraße	1.385.000	0	0	1.385.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0463: B-Plan Ost 367								
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	1.385.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0463								
	Einzahlungen	1.963.000	0	0	578.000	1.385.000	0	0	0
	Auszahlungen	2.727.000	60.000	900.000	1.767.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-764.000	-60.000	-900.000	-1.189.000	1.385.000	0	0	0
	Maßnahme 0464: Busbahnhof Düsseldorfer Platz								
	785300 Erneuerung Oberbau	490.000	0	0	490.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0464								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	490.000	0	0	490.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-490.000	0	0	-490.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0465: Busbahnhof Ratingen-Ost								
	785300 Erneuerung Oberbau	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0465								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-360.000	0	-360.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0466: Weg KGA Lilienstraße								
	785300 Erneuerung des Hangs	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0466								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0467: Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str.								
	785300 Ausbau der Kreuzung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0467								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0470: Grünzug zw. Berliner Str./Breslauer Str. 785300 Beleuchtungsverbesserung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0470								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0485: Brücke Grütersweg (124) 785300 Brücke Grütersweg	195.000	0	40.000	155.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	155.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0485								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	195.000	0	40.000	155.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-195.000	0	-40.000	-155.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0486: Brücke Kullbecksweg (176) 785300 Brücke Kullbecksweg	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0486								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 12.10								
	Einzahlungen	13.458.000	488.000	3.079.000	2.295.000	2.885.000	2.783.000	1.565.000	363.000
	Auszahlungen	27.302.000	2.322.000	7.791.000	7.746.000	2.749.000	894.000	4.356.000	1.444.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.844.000	-1.834.000	-4.712.000	-5.451.000	136.000	1.889.000	-2.791.000	-1.081.000
12.20	Verkehrssicherung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.20	Verkehrssicherung								
	Maßnahme 0270: Verkehrssicherung								
	783100 Kauf von Geräten	43.000	10.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
	Summe der Maßnahme 0270								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	43.000	10.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-43.000	-10.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Maßnahme 0271: Verkehrssicherung								
	785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	2.147.000	250.000	865.000	210.000	52.000	50.000	670.000	50.000
	Summe der Maßnahme 0271								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.147.000	250.000	865.000	210.000	52.000	50.000	670.000	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.147.000	-250.000	-865.000	-210.000	-52.000	-50.000	-670.000	-50.000
	Summe Produktgruppe 12.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.190.000	260.000	878.000	215.000	57.000	55.000	670.000	55.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.190.000	-260.000	-878.000	-215.000	-57.000	-55.000	-670.000	-55.000
12.30	ÖPNV								
	Maßnahme 0222: Wartehallen								
	785100 Erneuerung von Wartehallen	87.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	33.000	9.500
	Summe der Maßnahme 0222								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	87.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	33.000	9.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-33.000	-9.500
	Maßnahme 0246: Brücke B 227								
	785300 Busbucht und Treppenanlage	31.000	0	0	31.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	31.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.30	ÖPNV								
	Summe der Maßnahme 0246								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	31.000	0	0	31.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.000	0	0	-31.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0468: Wartehallen Ratingen-West 785300 Verbesserung Haltestelleninfrastruktur	472.000	63.000	60.000	141.000	61.000	147.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0468								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	472.000	63.000	60.000	141.000	61.000	147.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-472.000	-63.000	-60.000	-141.000	-61.000	-147.000	0	0
	Maßnahme 0469: D'dorfer Platz / Berliner Platz 783100 Kauf von Papierkörben	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0469								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 12.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	604.500	86.000	69.000	181.000	70.000	156.000	33.000	9.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-604.500	-86.000	-69.000	-181.000	-70.000	-156.000	-33.000	-9.500
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst Maßnahme 0282: Straßenreinigung 783100 Kauf von Geräten	147.000	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000	84.000	10.000
	Summe der Maßnahme 0282								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	147.000	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000	84.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-147.000	-8.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-84.000	-10.000
	Maßnahme 0283: Straßenreinigung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Maßnahme 0283: Straßenreinigung								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	460.000	0	130.000	180.000	0	0	0	150.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	180.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0283								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	460.000	0	130.000	180.000	0	0	0	150.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-460.000	0	-130.000	-180.000	0	0	0	-150.000
	Summe Produktgruppe 12.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	607.000	8.000	145.000	190.000	10.000	10.000	84.000	160.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-607.000	-8.000	-145.000	-190.000	-10.000	-10.000	-84.000	-160.000
	Produktbereich 12								
	Einzahlungen	13.458.000	488.000	3.079.000	2.295.000	2.885.000	2.783.000	1.565.000	363.000
	Auszahlungen	30.703.500	2.676.000	8.883.000	8.332.000	2.886.000	1.115.000	5.143.000	1.668.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.245.500	-2.188.000	-5.804.000	-6.037.000	-1.000	1.668.000	-3.578.000	-1.305.500

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0190: Städt. Park- und Gartenanlagen								
	783100 Ergänzung von Arbeitsgeräten	556.000	80.000	80.000	80.000	85.000	81.000	150.000	0
	Summe der Maßnahme 0190								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	556.000	80.000	80.000	80.000	85.000	81.000	150.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-556.000	-80.000	-80.000	-80.000	-85.000	-81.000	-150.000	0
	Maßnahme 0192: Städt. Park- und Gartenanlagen								
	683100 Verkaufserlöse	28.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	5.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen	909.000	0	108.000	135.000	135.000	350.000	61.000	120.000
	Summe der Maßnahme 0192								
	Einzahlungen	28.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	5.000
	Auszahlungen	909.000	0	108.000	135.000	135.000	350.000	61.000	120.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-881.000	0	-103.000	-130.000	-130.000	-345.000	-58.000	-115.000
	Maßnahme 0193: Städt. Park- und Gartenanlagen								
	785300 Planungskosten	91.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000	0
	Summe der Maßnahme 0193								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	91.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-26.000	0
	Maßnahme 0194: Fernholz								
	785300 Ausbau Grünzug	515.000	0	0	0	215.000	150.000	150.000	0
	Summe der Maßnahme 0194								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	515.000	0	0	0	215.000	150.000	150.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-515.000	0	0	0	-215.000	-150.000	-150.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey 785300 Wegeüberarbeitung	743.000	175.000	0	211.000	140.000	152.000	65.000	0
	Summe der Maßnahme 0200								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	743.000	175.000	0	211.000	140.000	152.000	65.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-743.000	-175.000	0	-211.000	-140.000	-152.000	-65.000	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	41.000	0	18.000	5.000	5.000	5.000	3.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	41.000	0	18.000	5.000	5.000	5.000	3.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.000	0	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-5.000
	Maßnahme 0464: Busbahnhof Düsseldorfer Platz 783100 Aufstellung mobiles Grün	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0464								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 13.10								
	Einzahlungen	28.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	5.000
	Auszahlungen	2.859.000	272.000	219.000	444.000	593.000	751.000	455.000	125.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.831.000	-272.000	-214.000	-439.000	-588.000	-746.000	-452.000	-120.000
13.20	Bestattungswesen								
	Maßnahme 0340: Bestattungswesen 783100 Kauf von Arbeitsgeräten	240.000	24.000	25.000	85.000	50.000	15.000	26.000	15.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.20	Bestattungswesen								
	Summe der Maßnahme 0340								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	240.000	24.000	25.000	85.000	50.000	15.000	26.000	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-240.000	-24.000	-25.000	-85.000	-50.000	-15.000	-26.000	-15.000
	Maßnahme 0341: Bestattungswesen 783100 Kauf von Fahrzeugen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0341								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0342: Bestattungswesen 783400 Kauf von Software	10.000	4.000	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0342								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	4.000	6.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-4.000	-6.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0343: Waldfriedhof Ratingen 785100 Heizungssanierung Friedhofskapelle	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0343								
	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 0348: Vermögenswirksame Eigenleistungen 785300 Neuanlage von Grabfeldern	17.000	7.000	0	0	0	0	10.000	0
	785317 Pflasterarb. und Wegeumbau an Friedhöfen	39.000	10.000	0	0	0	0	29.000	0
	785321 Einbau von Grabkammern	23.000	7.000	0	0	0	0	16.000	0
	785328 Erweiterung Parkplatz Lintorf	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.20	Bestattungswesen								
	Summe der Maßnahme 0348								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	88.000	33.000	0	0	0	0	55.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-88.000	-33.000	0	0	0	0	-55.000	0
	Maßnahme 0350: Grabkammern 785300 Kauf von Grabkammern	320.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	40.000
	Summe der Maßnahme 0350								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	320.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	40.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-320.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-40.000
	Summe Produktgruppe 13.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	711.000	154.000	71.000	125.000	90.000	55.000	161.000	55.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-711.000	-154.000	-71.000	-125.000	-90.000	-55.000	-161.000	-55.000
	Produktbereich 13								
	Einzahlungen	28.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	5.000
	Auszahlungen	3.570.000	426.000	290.000	569.000	683.000	806.000	616.000	180.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.542.000	-426.000	-285.000	-564.000	-678.000	-801.000	-613.000	-175.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
	Freizeiteinrichtungen								
	Maßnahme 0358: Dumeklemmerhalle/Freizeithaus								
	783100 Lfd. Ergänzungsbeschaffung	215.000	46.000	0	0	33.000	0	136.000	0
	Summe der Maßnahme 0358								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	215.000	46.000	0	0	33.000	0	136.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-215.000	-46.000	0	0	-33.000	0	-136.000	0	
	Maßnahme 0359: Dumeklemmerhalle								
	783120 Erneuerung Beleuchtung	62.000	0	0	0	62.000	0	0	0
	785115 Erneuerung Damentoiletten und Bau eines Lagerraumes	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Umgestaltung der Außenanlagen	580.000	580.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Herrichtung eines provisorischen Stellplatzes	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0359								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	815.000	753.000	0	0	62.000	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-815.000	-753.000	0	0	-62.000	0	0	0	
	Maßnahme 0360: Freizeithaus								
	783100 Ergänzungsbeschaffungen	61.000	28.000	0	24.000	0	0	9.000	0
	Summe der Maßnahme 0360								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	61.000	28.000	0	24.000	0	0	9.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.000	-28.000	0	-24.000	0	0	-9.000	0	
	Summe Produktgruppe 15.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.091.000	827.000	0	24.000	95.000	0	145.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.091.000	-827.000	0	-24.000	-95.000	0	-145.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 15								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.091.000	827.000	0	24.000	95.000	0	145.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.091.000	-827.000	0	-24.000	-95.000	0	-145.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681100 Investitionspauschale nach dem GFG	12.174.000	1.949.000	1.741.000	1.741.000	1.661.000	1.661.000	3.421.000	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	12.174.000	1.949.000	1.741.000	1.741.000	1.661.000	1.661.000	3.421.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	12.174.000	1.949.000	1.741.000	1.741.000	1.661.000	1.661.000	3.421.000	0	
	Maßnahme 0378: Darlehenstilgung 792100 Tilgung von Darlehen aus Landesmitteln	224.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	64.000	0
	Summe der Maßnahme 0378								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	224.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	64.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-224.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-64.000	0
	Maßnahme 0379: Darlehenstilgung 792400 Tilgung von Kreditmarktmitteln sonst. öffentl. Bereich 792700 Tilgung von Kreditmarktmitteln	4.814.000 38.212.000	204.000 6.234.000	331.000 4.437.000	332.000 5.536.000	338.000 6.530.000	338.000 7.230.000	3.271.000 8.245.000	0 0
	Summe der Maßnahme 0379								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	43.026.000	6.438.000	4.768.000	5.868.000	6.868.000	7.568.000	11.516.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-43.026.000	-6.438.000	-4.768.000	-5.868.000	-6.868.000	-7.568.000	-11.516.000	0
	Maßnahme 0380: Aufnahme von Krediten 692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	77.034.000	11.580.000	8.464.000	25.191.000	17.764.000	9.497.000	4.538.000	0
	Summe der Maßnahme 0380								
	Einzahlungen	77.034.000	11.580.000	8.464.000	25.191.000	17.764.000	9.497.000	4.538.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	77.034.000	11.580.000	8.464.000	25.191.000	17.764.000	9.497.000	4.538.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Maßnahme 0381: Umschuldungen								
	692400 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.304.000	8.982.000	0	909.000	4.525.000	8.613.000	7.275.000	0
	792400 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.304.000	8.982.000	0	909.000	4.525.000	8.613.000	7.275.000	0
	Summe der Maßnahme 0381								
	Einzahlungen	30.304.000	8.982.000	0	909.000	4.525.000	8.613.000	7.275.000	0
Auszahlungen	30.304.000	8.982.000	0	909.000	4.525.000	8.613.000	7.275.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0382: Inneres Darlehen								
	695500 Inneres Darlehen	249.000	34.000	35.000	37.000	39.000	41.000	63.000	0
	Summe der Maßnahme 0382								
	Einzahlungen	249.000	34.000	35.000	37.000	39.000	41.000	63.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	249.000	34.000	35.000	37.000	39.000	41.000	63.000	0
	Maßnahme 0421: Umsatzsteuer								
	696100 Einzahlungen Umsatzsteuer	904.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	154.000	0
	796100 Auszahlungen Umsatzsteuer	948.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	198.000	0
	Summe der Maßnahme 0421								
	Einzahlungen	904.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	154.000	0
Auszahlungen	948.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	198.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	0
	Summe Produktgruppe 16.10								
	Einzahlungen	120.665.000	22.695.000	10.390.000	28.028.000	24.139.000	19.962.000	15.451.000	0
	Auszahlungen	74.502.000	15.602.000	4.950.000	6.959.000	11.575.000	16.363.000	19.053.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	46.163.000	7.093.000	5.440.000	21.069.000	12.564.000	3.599.000	-3.602.000	0
	Produktbereich 16								
	Einzahlungen	120.665.000	22.695.000	10.390.000	28.028.000	24.139.000	19.962.000	15.451.000	0
	Auszahlungen	74.502.000	15.602.000	4.950.000	6.959.000	11.575.000	16.363.000	19.053.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	46.163.000	7.093.000	5.440.000	21.069.000	12.564.000	3.599.000	-3.602.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2009 bis 2013

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2008 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gesamtsumme								
	Einzahlungen	168.731.000	35.047.000	20.600.000	34.200.000	29.774.000	25.434.000	23.141.000	535.000
	Auszahlungen	300.042.600	71.677.000	43.398.000	41.864.000	34.169.000	31.915.000	73.183.600	3.762.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-131.311.600	-36.630.000	-22.798.000	-7.664.000	-4.395.000	-6.481.000	-50.042.600	-3.227.000

Produktplan 2010							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2011	2012	2013	2014	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.30.10	Produkt Realschulen						
03.30.10/0057.785300	Maßnahme 57 Umgestaltung des Schulhofes	113.000	0	0	0	0	113.000
	Summe Maßnahme 57	113.000	0	0	0	0	113.000
	Summe Produkt 03.30.10	113.000	0	0	0	0	113.000
03.40.10	Produkt Gymnasien						
03.40.10/0064.785155	Maßnahme 64 Errichtung eines pädagogischen Zentrums -Baukosten-	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	Summe Maßnahme 64	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
03.40.10/0065.785210	Maßnahme 65 Gebäudeinnenerneuerung	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 65	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Produkt 03.40.10	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
06.10.30	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren						
06.10.30/0494.785100	Maßnahme 494 Planungs- und Baukosten	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Maßnahme 494	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Produkt 06.10.30	800.000	0	0	0	0	800.000
08.10.10	Produkt Sportplätze						
08.10.10/0185.785301	Maßnahme 185 Baukosten -Außenanlagen-	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	Summe Maßnahme 185	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	Summe Produkt 08.10.10	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
08.10.20	Produkt Sporthallen						
08.10.20/0074.785250	Maßnahme 74 Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle	1.500.000	2.120.000	0	0	0	3.620.000
	Summe Maßnahme 74	1.500.000	2.120.000	0	0	0	3.620.000
	Summe Produkt 08.10.20	1.500.000	2.120.000	0	0	0	3.620.000

Produktplan 2010							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2011	2012	2013	2014	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10.10	Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA Duales System) Maßnahme 336						
11.10.10/0336.783100	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	230.000	0	0	0	0	230.000
	Summe Maßnahme 336	230.000	0	0	0	0	230.000
	Summe Produkt 11.10.10	230.000	0	0	0	0	230.000
11.20.10	Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt) Maßnahme 301						
11.20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 301	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
11.20.10/0304.785300	Maßnahme 304 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 304	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
11.20.10/0314.785300	Maßnahme 314 Regenrückhaltebecken	570.000	0	0	0	0	570.000
	Summe Maßnahme 314	570.000	0	0	0	0	570.000
11.20.10/0456.785300	Maßnahme 456 Regenrückhaltebecken	5.050.000	0	0	0	0	5.050.000
	Summe Maßnahme 456	5.050.000	0	0	0	0	5.050.000
	Summe Produkt 11.20.10	8.620.000	0	0	0	0	8.620.000
12.10.10	Produkt Gemeindestraßen Maßnahme 247						
12.10.10/0247.785300	Neugestaltung der Fußgängerzone	275.000	0	0	0	0	275.000
	Summe Maßnahme 247	275.000	0	0	0	0	275.000
12.10.10/0251.785311	Maßnahme 251 Breitscheider Weg Los2	1.190.000	0	0	0	0	1.190.000
	Summe Maßnahme 251	1.190.000	0	0	0	0	1.190.000
12.10.10/0254.785300	Maßnahme 254 Fahrbahnerneuerung	445.000	0	0	0	0	445.000
	Summe Maßnahme 254	445.000	0	0	0	0	445.000
12.10.10/0393.785300	Maßnahme 393 Vorfinanzierung L 239	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000

Produktplan 2010							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2011	2012	2013	2014	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10.10/0463.785300 12.10.10/0463.785310	Summe Maßnahme 393	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Maßnahme 463						
	Mettmanner Str./Formerstr./Voisweg	382.000	0	0	0	0	382.000
	Vorfinanzierung Anschluss Neanderstraße	1.385.000	0	0	0	0	1.385.000
	Summe Maßnahme 463	1.767.000	0	0	0	0	1.767.000
	Summe Produkt 12.10.10	5.177.000	0	0	0	0	5.177.000
12.10.11	Produkt Straßenbeleuchtung						
12.10.11/0276.785300	Maßnahme 276						
	Erneuerung Straßenbeleuchtung	220.000	0	0	0	0	220.000
	Summe Maßnahme 276	220.000	0	0	0	0	220.000
	Summe Produkt 12.10.11	220.000	0	0	0	0	220.000
12.10.12	Produkt Brücken						
12.10.12/0253.785300	Maßnahme 253						
	Brücke Auf der Aue (32)	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 253	100.000	0	0	0	0	100.000
12.10.12/0485.785300	Maßnahme 485						
	Brücke Grütersweg	155.000	0	0	0	0	155.000
	Summe Maßnahme 485	155.000	0	0	0	0	155.000
	Summe Produkt 12.10.12	255.000	0	0	0	0	255.000
12.30.10	Produkt ÖPNV						
12.30.10/0246.785300	Maßnahme 246						
	Busbucht und Treppenanlage	31.000	0	0	0	0	31.000
	Summe Maßnahme 246	31.000	0	0	0	0	31.000
	Summe Produkt 12.30.10	31.000	0	0	0	0	31.000
12.40.10	Produkt Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)						
12.40.10/0283.783100	Maßnahme 283						
	Kauf von Fahrzeugen	180.000	0	0	0	0	180.000
	Summe Maßnahme 283	180.000	0	0	0	0	180.000
	Summe Produkt 12.40.10	180.000	0	0	0	0	180.000
	Summe gesamt	22.526.000	2.120.000	0	0	0	24.646.000

Erläuterungstexte



Investitions- und
Finanzierungs-
maßnahmen

2009 - 2013

01	Innere Verwaltung	Seite 1
	Erläuterung	

01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
0203.785100	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Hochbaubereich für im Planungszeitraum 2011 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Die Beträge werden später bei Realisierung der Baumaßnahme dem jeweiligen Projekt zugeordnet.	
0204.785100	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Energie-Sparmaßnahmen für im Planungszeitraum 2011 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Die Beträge werden später bei Realisierung der Baumaßnahme dem jeweiligen Projekt zugeordnet.	
0371.792800	Rentenzahlungen für Grundstückskäufe, die auf Rentenbasis abgeschlossen wurden.	
0372.785300	Freimachen von Grundstücken.	
0373.682100	Zu erwartende Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.	
0373.782100	Aufwendungen für den allgemeinen Grunderwerb zur strategischen Vorhaltung von Grundstücken.	
0462.785100	Auf Grundlage der aktuellen Kostenentwicklung ergibt sich ein enormer Kostenanstieg, so dass eine Veranschlagung im Haushaltsplan nicht verantwortbar ist.	
01.50	Baubetriebshof	
0351.783100	Lfd. Ersatzbeschaffungen. Für 2010 sollen u. a. folgende Geräte ersetzt bzw. neu angeschafft werden: Fliesenschneider, Nassschneidegerät, Stromerzeuger, Abkantbank, Kompressor, Niederdruck-Lackiergerät	
0352.683100	Zu erzielende Verkaufserlöse beim Verkauf von gebrauchten Gegenständen.	
0352.783100	Ersatz von Fahrzeugen, die 10 Jahre oder älter sind und aufgrund der Laufleistung ausgewechselt werden müssen.	
0353.783100	Kauf eines Abgas- und Diagnosesystems sowie Gelenkspieltester.	
01.60	Personalmanagement, Organisation	
0402.783400	Kauf von Software für Personalmanagement und Zeiterfassung.	
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	
0010.683100	Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter PC's.	
0010.783100	Kauf von ADV-Geräten (Server, PC's und Drucker). Fortführung Austausch TFT, Ersatz veralteter Hardware.	
0010.783125	Kauf von ADV-Geräten für den Ausbau von Telearbeit	
0403.783500	Erwerb notwendiger Softwareupdates, Server-Zugriffslizenzen	

02	Sicherheit und Ordnung	Seite 2
Erläuterung		

02.20	Verkehrsangelegenheiten			
0489.783100	Anschaffung von neuen Parkscheinautomaten zur Aufstellung im Innenstadtbereich.			
0500.785300	Absperrung der Innenstadt durch Poller entsprechend der Beschlusslage zu DR 173/2009.			
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst			
0013.681100	Zu erwartende Einnahmen aus der Feuerschutzpauschale.			
0013.783100	Ersatzbeschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung für die Feuerwehr.			
0014.682100	Verkaufserlöse für ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge.			
0014.783100	Notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen. Der Kauf folgender Fahrzeuge ist vorgesehen:			
	2010:	Drehleiter	550.000	<u>550.000</u>
	2011:	Tanklöschzug	300.000	<u>300.000</u>
	2012:	Restabwicklung Tanklöschzug	170.000	
		Löschgruppenfahrzeug	100.000	
		Kommandowagen	75.000	
		PKW	30.000	<u>375.000</u>
	2013:	Restabwicklung Löschgruppenfahrzeug	410.000	
		Rüstwagen	260.000	
		PKW Vorbeug. Brandsch.	30.000	
		Mannschaftstransporter	45.000	
		GWG-L aus altem Unimog	30.000	<u>775.000</u>
0015.783100	Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unbedingt notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät.			
0015.783111	Beschaffung von Terminalrechnern zur Nutzung von Drägerware „Zentralwerkstatt“.			
0026.683100	Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge.			
0026.783100	Verschleißbedingter Ersatz eines Rettungswagens.			
0027.783100	Laufende Ersatzbeschaffungen im Rettungsdienst.			
0027.783102	Beschaffung von Barcodelesern für die Verwaltung und Lagerhaltung der Medizinprodukte.			
0027.783103	Beschaffung von Terminals zur Nutzung der Software Medizinprodukte und Verwaltung.			
0401.783400	Beschaffung Rettungssoftware(Crash Recovery System). Das System enthält eine PKW-Datenbank zur sicheren Befreiung eingeklemmter Personen nach einem Verkehrsunfall.			
0402.783400	Beschaffung der Lizenzen für Drägerware „Zentralwerkstatt“.			

02	Sicherheit und Ordnung	Seite 3
	Erläuterung	

0408.783400	Lizenzen für Drägerware für Verwaltung der vorgehaltenen Medizinprodukte.
--------------------	---

03	Schulträgeraufgaben	Seite 4
Erläuterung		

03.10	Grundschulen																																								
0031.783100	<p>Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes wurden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hardware zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2010</th> <th style="text-align: right;">2011</th> <th style="text-align: right;">2012</th> <th style="text-align: right;">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">03.10</td> <td style="text-align: right;">107.000</td> <td style="text-align: right;">126.000</td> <td style="text-align: right;">126.000</td> <td style="text-align: right;">126.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">03.20</td> <td style="text-align: right;">11.000</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">03.30</td> <td style="text-align: right;">34.000</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">03.40</td> <td style="text-align: right;">32.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">03.50</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">03.60</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Beschaffungskosten für die Software ist in diesen Ansätzen enthalten.</p>		2010	2011	2012	2013	03.10	107.000	126.000	126.000	126.000	03.20	11.000	12.000	12.000	12.000	03.30	34.000	26.000	26.000	26.000	03.40	32.000	20.000	20.000	20.000	03.50	12.000	8.000	8.000	8.000	03.60	4.000	8.000	8.000	8.000		200.000	200.000	200.000	200.000
	2010	2011	2012	2013																																					
03.10	107.000	126.000	126.000	126.000																																					
03.20	11.000	12.000	12.000	12.000																																					
03.30	34.000	26.000	26.000	26.000																																					
03.40	32.000	20.000	20.000	20.000																																					
03.50	12.000	8.000	8.000	8.000																																					
03.60	4.000	8.000	8.000	8.000																																					
	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	Beschaffung von Sitzkombinationen für den Schulhofbereich.																																								
0036.783100	Einrichtung des Neubaus Astrid-Lindgren-Schule (u.a. Ausstattung Kunst- u. Musikraum)																																								
0038.785130	Planungskosten für den Anbau einer WC-Anlage.																																								
0049.785165	Umbau im Gebäude zur Einrichtung eines weiteren OGATA-Gruppenraumes.																																								
0376.681102	Zuschuss nach dem GFG. Redaktionelle Umstellung der Zuweisung aus der Schulpauschale in die Produktgruppe „Schulen“.																																								
0473.681100	Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.																																								
0473.681101	Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.																																								
0473.785100	Energetische Dacherneuerung zwischen den Pavillons. Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können. Im Haushaltsplan 2009 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.																																								
0473.785110	Energetische Fenstersanierung Pavillons. Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können. Im Haushaltsplan 2009 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.																																								
0474.681100	Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.																																								

03	Schulträgeraufgaben	Seite 5
Erläuterung		

0474.785100	Energetische Fassadensanierung Hauptgebäude. Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können. Im Haushaltsplan 2009 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.			
03.20	Hauptschulen			
0051.783100	Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes wurden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hardware zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:			
	2010	2011	2012	2013
03.10	107.000	126.000	126.000	126.000
03.20	11.000	12.000	12.000	12.000
03.30	34.000	26.000	26.000	26.000
03.40	32.000	20.000	20.000	20.000
03.50	12.000	8.000	8.000	8.000
03.60	4.000	8.000	8.000	8.000
	200.000	200.000	200.000	200.000
	Die Beschaffungskosten für die Software ist in diesen Ansätzen enthalten.			
0475.681100	Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.			
0475.785100	Energetische Sanierung der Fensteranlage des Haupttreppenhauses. Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können. Im Haushaltsplan 2009 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.			
03.30	Realschulen			
0055.783100	Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes wurden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hardware zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:			
	2010	2011	2012	2013
03.10	107.000	126.000	126.000	126.000
03.20	11.000	12.000	12.000	12.000
03.30	34.000	26.000	26.000	26.000
03.40	32.000	20.000	20.000	20.000
03.50	12.000	8.000	8.000	8.000
03.60	4.000	8.000	8.000	8.000
	200.000	200.000	200.000	200.000
	Die Beschaffungskosten für die Software ist in diesen Ansätzen enthalten.			
0056.783105	Einrichtung des Lehrerzimmers Werner-Heisenberg-Schule.			
0057.681100	Erwarteter Landeszuschuss im Rahmen des 1000 – Schulen – Programm – Sekundarstufe I, entsprechend DR 296/2008.			
0057.783110	Einrichtung der Mensa mit Nebenräumen im Zuge der Einführung des gebundenen Ganztages.			

03	Schulträgeraufgaben	Seite 6
Erläuterung		

0057.785140	Da die Schule ab dem 01.08.2009 eine gebundene Ganztagesessschule ist, wird der Anbau einer Mensa notwendig. Im Haushaltsplan 2009 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.																																								
0057.785300	Überplanung der Außenanlagen im Zusammenhang mit dem Mensa – Anbau. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																								
0059.681100	Erwarteter Landeszuschuss im Rahmen des 1000 – Schulen – Programm – Sekundarstufe I, entsprechend DR 296/2008.																																								
0059.783110	Einrichtungskosten der Cafeteria Käthe-Kollwitz-Schule.																																								
0059.785120	Umbaumaßnahmen zur Cafeteria. Im Haushaltsplan 2009 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.																																								
03.40	Gymnasien																																								
0061.783100	<p>Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes wurden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hardware zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2010</th> <th style="text-align: right;">2011</th> <th style="text-align: right;">2012</th> <th style="text-align: right;">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.10</td> <td style="text-align: right;">107.000</td> <td style="text-align: right;">126.000</td> <td style="text-align: right;">126.000</td> <td style="text-align: right;">126.000</td> </tr> <tr> <td>03.20</td> <td style="text-align: right;">11.000</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> </tr> <tr> <td>03.30</td> <td style="text-align: right;">34.000</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> </tr> <tr> <td>03.40</td> <td style="text-align: right;">32.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td>03.50</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td>03.60</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Beschaffungskosten für die Software ist in diesen Ansätzen enthalten.</p>		2010	2011	2012	2013	03.10	107.000	126.000	126.000	126.000	03.20	11.000	12.000	12.000	12.000	03.30	34.000	26.000	26.000	26.000	03.40	32.000	20.000	20.000	20.000	03.50	12.000	8.000	8.000	8.000	03.60	4.000	8.000	8.000	8.000		200.000	200.000	200.000	200.000
	2010	2011	2012	2013																																					
03.10	107.000	126.000	126.000	126.000																																					
03.20	11.000	12.000	12.000	12.000																																					
03.30	34.000	26.000	26.000	26.000																																					
03.40	32.000	20.000	20.000	20.000																																					
03.50	12.000	8.000	8.000	8.000																																					
03.60	4.000	8.000	8.000	8.000																																					
	200.000	200.000	200.000	200.000																																					
0063.783100	Mehrbedarf für die Küche und das Mobiliar.																																								
0063.785101	Erneuerung der WC-Anlagen.																																								
0064.681100	Erwarteter Landeszuschuss im Rahmen des 1000 – Schulen-Programm – Sekundarstufe I, entsprechend DR 296/2008.																																								
0064.783100	Einrichtungskosten der Cafeteria.																																								
0064.785130	Umgestaltung der Cafeteria entsprechend DR 296/2008. Im Haushaltsplan 2009 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.																																								
0064.785150	Planungskosten für die Errichtung eines pädagogischen Zentrums.																																								
0064.785155	Für die mögliche Vergabe von Bauaufträgen für die Errichtung des pädagogischen Zentrums ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																								
0064.785300	Gestaltung der Außenanlagen nach Bau und Einrichtung der Cafeteria, DR 349/2008.																																								

03	Schulträgeraufgaben	Seite 7
Erläuterung		

0065.785210	<p>Erneuerung des Innenbereiches der Schule. Für eine evtl. Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis einer alten Kostenberechnung. Mit einer Veränderung des Kostenrahmens ist zu rechnen. Im Haushaltsplan 2009 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.</p>																																								
0477.681100	Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.																																								
0477.785100	<p>Energetische Fenster- und Fassadensanierung. Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können. Im Haushaltsplan 2009 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.</p>																																								
0479.681100	Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.																																								
0479.785100	<p>Energ. Gebäudesanierung „Außenhaut“ (Fenster, Fassade, Dach usw.). Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können. Im Haushaltsplan 2009 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.</p>																																								
03.50	Gesamtschule																																								
0072.783100	<p>Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes wurden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hardware zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">2010</th> <th style="width: 15%;">2011</th> <th style="width: 15%;">2012</th> <th style="width: 15%;">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.10</td> <td style="text-align: right;">107.000</td> <td style="text-align: right;">126.000</td> <td style="text-align: right;">126.000</td> <td style="text-align: right;">126.000</td> </tr> <tr> <td>03.20</td> <td style="text-align: right;">11.000</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> </tr> <tr> <td>03.30</td> <td style="text-align: right;">34.000</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> </tr> <tr> <td>03.40</td> <td style="text-align: right;">32.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td>03.50</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td>03.60</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Beschaffungskosten für die Software ist in diesen Ansätzen enthalten.</p>		2010	2011	2012	2013	03.10	107.000	126.000	126.000	126.000	03.20	11.000	12.000	12.000	12.000	03.30	34.000	26.000	26.000	26.000	03.40	32.000	20.000	20.000	20.000	03.50	12.000	8.000	8.000	8.000	03.60	4.000	8.000	8.000	8.000		200.000	200.000	200.000	200.000
	2010	2011	2012	2013																																					
03.10	107.000	126.000	126.000	126.000																																					
03.20	11.000	12.000	12.000	12.000																																					
03.30	34.000	26.000	26.000	26.000																																					
03.40	32.000	20.000	20.000	20.000																																					
03.50	12.000	8.000	8.000	8.000																																					
03.60	4.000	8.000	8.000	8.000																																					
	200.000	200.000	200.000	200.000																																					
0074.785110	Installation einer Solaranlage Martin-Luther-King-Schule.																																								
0074.785250	Planungskosten für einen Erweiterungsbau Martin-Luther-King-Schule. Gegenseitig deckungsfähig mit 08.10/0074.785250.																																								

03	Schulträgeraufgaben	Seite 8
	Erläuterung	

03.60	Sonderschule																																												
	<p>Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes wurden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hardware zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">2010</th> <th style="width: 15%;">2011</th> <th style="width: 15%;">2012</th> <th style="width: 15%;">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.10</td> <td style="text-align: right;">107.000</td> <td style="text-align: right;">126.000</td> <td style="text-align: right;">126.000</td> <td style="text-align: right;">126.000</td> </tr> <tr> <td>03.20</td> <td style="text-align: right;">11.000</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> </tr> <tr> <td>03.30</td> <td style="text-align: right;">34.000</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> </tr> <tr> <td>03.40</td> <td style="text-align: right;">32.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td>03.50</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td>03.60</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Beschaffungskosten für die Software ist in diesen Ansätzen enthalten.</p>						2010	2011	2012	2013	03.10	107.000	126.000	126.000	126.000	03.20	11.000	12.000	12.000	12.000	03.30	34.000	26.000	26.000	26.000	03.40	32.000	20.000	20.000	20.000	03.50	12.000	8.000	8.000	8.000	03.60	4.000	8.000	8.000	8.000		200.000	200.000	200.000	200.000
	2010	2011	2012	2013																																									
03.10	107.000	126.000	126.000	126.000																																									
03.20	11.000	12.000	12.000	12.000																																									
03.30	34.000	26.000	26.000	26.000																																									
03.40	32.000	20.000	20.000	20.000																																									
03.50	12.000	8.000	8.000	8.000																																									
03.60	4.000	8.000	8.000	8.000																																									
	200.000	200.000	200.000	200.000																																									
0070.783100	Ersatzbeschaffung für die OGATA – Einrichtung.																																												
0070.785101	Erneuerung der Naturwissenschaften auf Grund eines Wasserschadens.																																												

04	Kultur	Seite 9
	Erläuterung	

04.10	Volkshochschule
0408.783400	Beschaffung Lissy Archiv.
04.20	Musikschule
0383.783105	Ausstattung der Grundschulen für das „Instrumentenkarussell“.
04.40	Stadtmuseum
0085.785100	Bereitstellung von Mitteln für Planung, Präsentation und Umbau zur Neupositionierung des Museums. <u>Der Haushaltsansatz ist gesperrt.</u> Freigabe nach Beratung im Kulturausschuss und im Haupt- und Finanzausschuss nach Vorlage eines Feinkonzeptes.
0085.785110	Bereitstellung von Planungsmitteln. <u>Der Haushaltsansatz ist gesperrt.</u> Freigabe nach Beratung im Haupt- und Finanzausschuss.
0085.785120	Bereitstellung von Mitteln für die Schaffung eines Pädagogikraumes. <u>Der Haushaltsansatz ist gesperrt.</u> Freigabe nach Beratung im Haupt- und Finanzausschuss.
04.60	Stadttheater
0088.783100	Für lfd. Ergänzungen der Theatereinrichtungen (mobile Theke für den Cateringbereich).

05	Soziale Hilfen	Seite 10
	Erläuterung	

05.10	Unterstützungen für Senioren	
0102.783100	Kauf eines Kühlschranks für den Seniorentreff Süd.	
0104.785102	Terrassen- u. Parkplatzerweiterung am Seniorentreff Ost.	
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
0391.695800	Erwartete Darlehensrückflüsse.	

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 11
Erläuterung		

06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
0141.783100	Ergänzung der Einrichtung (Drehstühle).	
0144.785300	Erneuerung von Spielgeräten. Im Haushaltsplan 2009 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.	
0146.783100	Ergänzung der Einrichtung (Spülmaschine, Einrichtung eines Snoezelen Raumes).	
0153.783100	Ergänzung der Einrichtung (Spielteppiche, Regal).	
0153.783116	Ergänzung der Einrichtung (Podestlandschaft).	
0158.681100	Zu erwartender Landeszuschuss zu den Bau- und Einrichtungskosten.	
0158.785100	Mehrkosten zum Neubau der Kindertagesstätte.	
0161.783100	Ergänzung der Einrichtung (Sinnesraumeinrichtung, Raumteiler, Schlafmatten).	
0162.783101	Ergänzung der Einrichtung (Schlaflandschaft).	
0162.785120	Einbau von Heizungsverkleidungen.	
0162.785310	Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen an der Tiefenbroicher Straße.	
0448.785100	Planungskosten Erweiterung für die Kindertagesstätte Klompenkamp.	
0488.785100	Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte an der Schützenstraße.	
0491.681100	Zu erwartender Landeszuschuss zu den Einrichtungskosten der U 3 – Betreuung.	
0491.783100	Veranschlagung der Mittel entsprechende DR 38/2009.	
0491.785100	Planungskosten für den Umbau Sanitär-, Schlaf- und Ruheraum.	
0491.785110	Veranschlagung der Mittel entsprechende DR 38/2009.	
0492.681100	Zu erwartender Landeszuschuss zu den Umbaukosten der U 3 – Betreuung.	
0492.681101	Zu erwartender Landeszuschuss zu den Einrichtungskosten der U 3 – Betreuung.	
0492.783100	Einrichtungskosten für die U 3 – Betreuung.	
0492.785100	Umbau Sanitär- und Wickelbereich.	
0493.681100	Zu erwartender Landeszuschuss zu den Umbaukosten der U 3 – Betreuung.	

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 12
Erläuterung		

0493.681101	Zu erwartender Landeszuschuss zu den Einrichtungskosten der U 3 – Betreuung.
0493.783100	Einrichtungskosten für die U 3 – Betreuung.
0493.785100	Umbau und Anbau in Höhe des Küchenbereiches.
0494.785100	Planungs- und Baukosten für den Ausbau zu einem integrativen Familienzentrum. Für eine Auftragsvergabe in 2010 ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0495.681100	Zu erwartender Landeszuschuss zu den Einrichtungskosten der U 3 – Betreuung.
0495.783100	Einrichtungskosten für die U 3 – Betreuung.
0495.785100	Umbau des Wohnhauses.
0495.785105	Planungskosten für die Sanierung der Kindertagesstätte.
0496.681100	Zu erwartender Landeszuschuss zu den Umbaukosten der U 3 – Betreuung.
0496.785100	Mittel für die Durchführung von Umbaumaßnahmen.
0497.785100	Planungsmittel für durchzuführende Umbaumaßnahmen.
06.20	Kinder- und Jugendarbeit
0124.785310	Erneuerung des Abenteuerspielplatzes. Im Haushaltsjahr 2009 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
0127.783100	Ergänzung der Einrichtung Jugendfreizeitheim Stadionring (Getränkekühlschrank, Moderationswände).
0131.783100	Ergänzung der Einrichtung Jugendtreff Turmstraße.
0132.785100	Erneuerung der Lüftungsanlage.
0133.785300	Neugestaltung des Außengeländes.
0136.783100	Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.785300 Im Haushaltsjahr 2010 sind folgende Maßnahmen geplant: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Mozartstr., Everskamp, Altenkamp, Carl-Mücher-Weg, Ulmenstr., Wasserspielplatz West, Johann-Peter-Melchior-Schule.

08	Sportförderung	Seite 14
	Erläuterung	

08.10	Bereitstellen und Betrieb von Sportanlagen							
0074.785250	Planungs- und Baukosten für den Neubau einer Sporthalle an der Martin-Luther-King-Schule. Gegenseitig deckungsfähig mit 03.50/0074.785250. Für die Vergabe von Aufträgen ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.							
0167.783100	Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen. Für 2010 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Zugmaschine für Rasen- u. Wiesenpflege</td> <td style="text-align: right;">57.000</td> </tr> <tr> <td>Anbaugeräte für Rasenpflegemaschine</td> <td style="text-align: right;"><u>25.000</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">82.000</td> </tr> </table>		Zugmaschine für Rasen- u. Wiesenpflege	57.000	Anbaugeräte für Rasenpflegemaschine	<u>25.000</u>		82.000
Zugmaschine für Rasen- u. Wiesenpflege	57.000							
Anbaugeräte für Rasenpflegemaschine	<u>25.000</u>							
	82.000							
0167.783118	Notwendige Ergänzungsbeschaffungen (zwei Pflegeanbaugeräte für Kunstrasen, zwei Sitz-Kehrmaschinen (Homborg/Breitscheid)).							
0176.681100	Landeszuschuss Konjunkturpaket II.							
0176.785300	Ausbau des Sportplatzes Mintarder Weg im Rahmen des Konjunkturpaketes II.							
0177.681100	Landeszuschuss Konjunkturpaket II.							
0177.783110	Notwendige Ersatzbeschaffungen (acht Jugendtore).							
0177.785300	Sanierung des Sportplatzes Füstingweg im Rahmen des Konjunkturpaketes II.							
0185.785301	Neubau einer Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte. Für die Durchführung der Maßnahme ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.							
08.20	Eissporthalle							
0187.783100	Anschaffung einer Bodenreinigungsmaschine und Desinfektionsanlagen (Kabinen).							
08.30	Sportförderung							
0165.695800	Zu erwartende Einnahmen aus der Tilgung eines Darlehens an den TV Ratingen e.V.							
0376.681101	Investitionszuschuss nach dem GFG.							

09	Räumliche Planung und Entwicklung	Seite 15
	Erläuterung	

09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	
0206.783100	Instandsetzung und Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Architektur.	
0208.783100	Ergänzung der Vermessungsgeräte.	
0401.783400	Erweiterung der CAD-Software.	
0402.783400	Erweiterung der GIS- / CAD-Software.	
0403.783400	Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Basissoftware.	

10	Bauen und Wohnen	Seite 16
	Erläuterung	

10.20	Wohnungsangelegenheiten	
0212.695800	Darlehensrückflüsse aus städtischen Wohnungsbaudarlehen.	

11	Ver- und Entsorgung	Seite 17
	Erläuterung	

11.10	Abfallentsorgung	
0336.683100	Erwartete Verkaufserlöse.	
0336.783100	Kauf eines neuen Fahrzeuges für die Restmüllentsorgung ab 2010. (Ersatzbeschaffung des Müllfahrzeuges ME-6124). Im Haushaltsplan 2009 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	
0336.783101	Austausch bzw. Nachrüstung von Abfallcontainern.	
0337.783100	Für den Ersatz von größeren Einbauteilen, Motoren usw. bei Müllwagen.	
11.20	Stadtentwässerung	
0294.783100	Für lfd. Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Stemmhammer, Trennschleifer).	
0298.783100	Ersatzbeschaffungen (Gaswarngerät, Nebelgerät).	
0301.785300	Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Landeswassergesetz. Kanalzustandserfassung und Kanalschadensbeseitigung. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für 2011 in Höhe von 2.000.000 EUR.	
0302.785300	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Kanalbaubereich für im Planungszeitraum 2011 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Die Beträge werden später bei Realisierung der Baumaßnahme dem jeweiligen Projekt zugeordnet.	
0304.785300	Hydraulische Kanalsanierungen für das Stadtgebiet. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für 2011 in Höhe von 1.000.000 EUR.	
0305.785300	Sanierung Regenwasserkanal.	
0307.785300	Nachrüstung von Grundwassermessstellen.	
0314.785300	Regenrückhaltebecken Sengelsbach. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	
0322.785300	Notwendige Aufwendungen zur Wiederherstellung der Betriebssicherheit.	
0323.785300	Nachrüstung Regenklärung (RKB).	
0324.785300	Sanierung des Regenwasserkanals Mannesmangelände.	
0332.785300	Entlastungssammler Poststraße / Schwarzbach.	
0334.785300	Bau von Kanälen in Verbindung mit dem Bau der Bezirkssportanlage.	

11	Ver- und Entsorgung	Seite 18
	Erläuterung	

0456.785300	Bau eines Regenrückhaltebeckens Zechengraben. Für die Gesamtvergabe der Aufträge ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0463.785300	Bau von Kanälen in Verbindung mit dem B-Plan Ost 367.
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen
0443.784810	Rücklagenzuführung Bäder für das Haushaltsjahr 2010.

12	Verkehrsflächen und -anlagen	Seite 19
Erläuterung		

12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	
0205.785300	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Tiefbaubereich für im Planungszeitraum 2011 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Die Beträge werden später bei Realisierung der Baumaßnahme dem jeweiligen Projekt zugeordnet.	
0214.688100	Vertraglich festgelegte Einnahmeerwartungen aus abgeschlossenen Erschließungsverträgen.	
0215.783100	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, die aufgrund der technischen Ausstattung und des Alters dringend erneuerungsbedürftig sind.	
0216.783100	Kauf von ADV-Geräten für das Tiefbauamt.	
0218.785300	Notwendige kleinere Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit.	
0221.688100	Ermittlung des Ansatzes nach den im Investitionsprogramm veranschlagten Baumaßnahmen des Tiefbauamtes.	
0223.782100	Für den Grunderwerb von Straßenland.	
0247.785300	Neugestaltung der Fußgängerzone Bechemer Straße (Ausführung Los 2). Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	
0251.785311	Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	
0253.785300	Austausch des Brückenkörpers, da die Verkehrssicherheit nur noch für Fahrzeuge bis 9t gewährleistet war. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	
0254.785300	Vorziehen der Fahrbahnerneuerung auf Grund der neuen Bauzeitenplanung des Landes zum Brückenbauprojekt B 227. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	
0264.681003	Bundesbahnanteil nach dem EKrG.	
0264.681005	Bundesanteil nach dem EKrG.	
0264.681100	Landes- u. Bundeszuschüsse nach dem GVFG.	
0264.785300	Bereitstellung der Mittel für die Überführung Tiefenbroicher Straße. Im Haushaltsplan 2009 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.	
0276.785300	Erneuerungspauschale lt. Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Ratingen GmbH. Für Zahlungsverpflichtungen am Anfang des Jahres ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	
0277.785300	Neubau des Beleuchtungsnetzes auf Grundlage des Beleuchtungsvertrages.	
0287.681100	Landeszuschüsse für die P + R Anlage am S - Bahnhof Ratingen – Ost.	
0393.785300	Vorfinanzierung L 239. Im Haushaltsplan 2009 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für die Abwicklung der Maßnahme ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	

12	Verkehrsflächen und -anlagen	Seite 20
Erläuterung		

0435.785310	Weiterer Ausbau der Duisburger Straße.
0455.785300	Neubau Brücke Am Weiher.
0463.785300	Straßenbaukosten B-Plan Ost 367 entsprechend der DR 73/2010. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0463.785310	Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für den Anschluss an die Neanderstraße (Vorfinanzierung), vorbehaltlich der Verhandlungen mit dem Landrat des Kreises Mettmann.
0465.785300	Erneuerung des Oberbaus am Busbahnhof Ratingen-Ost.
0466.785300	Sicherung des Hangs.
0485.785300	Bei der Maßnahme „Brücke Grütersweg“ ist für eine Auftragsvergabe die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0486.785300	Erforderlicher Neubau der Brücke.
12.20	Verkehrssicherung
0270.783100	Erneuerung von Parkscheinautomaten an der Stadthalle; Ersatzbeschaffung für einen Radar-Geschwindigkeitsmesser
0271.785300	Erneuerung Verkehrsrechner, mehrerer Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet. Im Haushaltsplan 2009 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
12.30	ÖPNV
0222.785100	Erneuerung von Wartehallen.
0246.785300	Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung wegen eines neuen Bauzeitenplans des Landes zum Brückenbau B 227.
0468.785300	Verbesserung der Haltestelleninfrastruktur.
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst
0282.783100	Lfd. Ergänzungsbeschaffungen.
0283.783100	Ersatzbeschaffung für eine kleine Kehrmaschine. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 21
Erläuterung		

13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	
0190.783100	Lfd. Ersatzbeschaffungen. Es handelt sich um Ersatzkäufe von Arbeitsgeräten, die 10 Jahre und älter sind. Die Anschaffungen sind notwendig, um einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf zu gewährleisten.	
0192.683100	Erwartete Verkaufserlöse.	
0192.783100	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (ME-6004, ME-6005, ME-6006)	
0193.785300	Für lfd. Planungen.	
0401.783400	Instandsetzung und Erweiterung des Grünflächen- und Baumkatasters.	
13.20	Bestattungswesen	
0340.783100	Lfd. Ergänzungsbeschaffungen (Ersatzkauf für einen Minikipper).	
0342.783400	Erwerb einer neuen Software für die Friedhofsverwaltung.	
0350.785300	Fortsetzung des durch den Rat in 1995 beschlossenen Ausbauprogramms.	

15	Wirtschaft und Tourismus Seite 24
	Erläuterung

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 22
Erläuterung		

16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	
0376.681100	Investitionszuschuss nach dem GFG 2010. Ab 2012 für die Dauer von 10 Jahren: Abfinanzierung kommunaler Eigenanteil Konjunkturpaket II (Zukunftsinvestitionsgesetz).	
0378.792100	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Landesmitteln in 2010 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge.	
0379.792400	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (sonst. öffentlicher Bereich) in 2010 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge in Höhe von 331.000 €.	
0379.792700	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (privat) in 2010 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge in Höhe von 4.437.000 €.	
0380.692700	Aufnahme von Krediten von privaten Unternehmen zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen.	
0381.692400	Für Umschuldungen sind in 2010 keine Mittel veranschlagt.	
0381.792400	Für Umschuldungen sind in 2010 keine Mittel 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.	