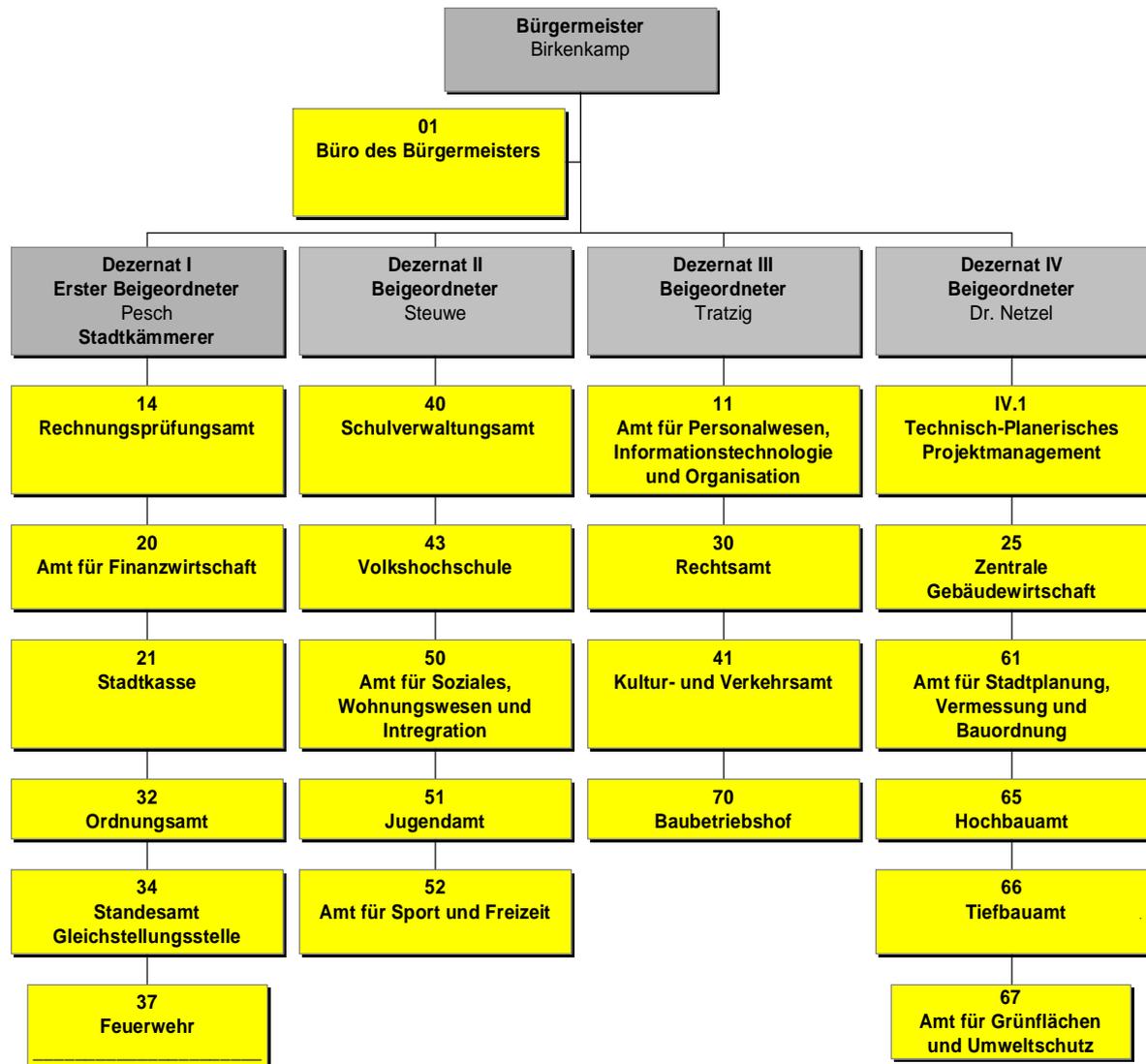


Haushaltsplan der Stadt Ratingen



2008

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 10
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 42
Vorbemerkungen zu Haushaltsüberschreitungen		Seite V 54
 Grafiken		 Seite G 01
Gesamtpläne / Produktplan / Kontenrahmen	(blaue Seiten)	
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan		Seite 1
Produktplan / Kontenrahmen		Seite 5
 Produktbereiche	(blaue Seiten)	
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne		Seite 11
Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche		Seite 46
 Produktgruppen	(weiße Seiten)	
Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne		Seite 1
Erläuterungen zu den Produktgruppen	(orange Seiten)	Seite 1
 Investitionsprogramm	(grüne Seiten)	Seite 1
Erläuterungstexte	(hellbraune Seiten)	Seite 1
 Anlagen	(weiße Seiten)	Seite 1
· 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 2008

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 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380) hat der Rat der Stadt Ratingen mit Beschluss vom 22. April 2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 erlassen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008, 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 **244.070.000 Euro**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **239.440.000 Euro**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **234.181.000 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **220.842.000 Euro**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **23.243.000 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **52.454.000 Euro**

festgesetzt.

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **9.076.000 Euro** festgesetzt.

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **42.543.000 Euro** festgesetzt.

§ 4 Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage werden nicht veranschlagt.

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

§ 6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2008 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 16.05.2008

**(Birkenkamp)
Bürgermeister**

**(Wanderburg)
Schriftführer**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Ratingen für das Haushaltsjahr 2008

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 2008 bis 2011 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 (wird erst nach Einbringung der Eröffnungsbilanz erläutert) 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 2006 bis 2007

(ab dem Haushaltsjahr 2008 nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements)

1.1. Haushaltsjahr 2006

Der Rat der Stadt hat die Haushaltssatzung am 27.04.2006 beschlossen. Auf Grund der gestiegenen Umlagegrundlagen war von einer Mehrbelastung bei der Kreisumlage von rd. 15 Mio. Euro auszugehen. Ferner mussten die ersten Mehrbelastungen wegen der vom Land entschiedenen Änderung der Gemeindefinanzierung eingeplant werden. Die Investitionszuführung konnte dadurch nur noch in Höhe von rd. 1,2 Mio. € veranschlagt werden.

Insbesondere durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer konnte die Investitionszuführung nach der Erstellung der Jahresrechnung 2006 um rd. 21,4 Mio. € erhöht werden. Dadurch war es vor allem möglich, auf die Inanspruchnahme der veranschlagten Kreditermächtigung 2006 in Höhe von 7,9 Mio. Euro zu verzichten, die Rücklagenentnahme um 1,7 Mio. Euro zu reduzieren und insbesondere Mehrausgaben im Vermögenshaushalt u.a. für einen Grundstückserwerb und eine Rücklagenkapitalzuführung für den Bäderbetrieb der Stadtwerke Ratingen GmbH zu decken.

An Haushaltsausgaberesten des Vermögenshaushaltes mussten rd. 40,8 Mio. € nach 2007 vorgetragen werden, für die aus 2006 teilweise bereits erhebliche Auftragsverpflichtungen vorlagen.

1.2. Haushaltsjahr 2007

Die ursprüngliche Haushaltsplanung für 2007 war auf die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement abgestimmt. Nach Ermittlung der Bilanzpositionen (z. B. Vermögen, Abschreibungen, Rückstellungen, Sonderposten) wurde dem Rat der Stadt mit der Vorlage 284/2006 vorgeschlagen, die NKF – Eröffnungsbilanz erst zum bilanzpolitisch optimalen Zeitpunkt aufzustellen.

Hierfür war u.a. ausschlaggebend, dass die einmalig im Jahr der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements festzulegende Ausgleichsrücklage auf Grund der positiven Steuerprognosen voraussichtlich höher ausfallen würde. Dies hat sich bis zum Jahresende 2007 bestätigt. Die als „Puffer“ für zukünftige Haushaltsausgleiche notwendige Ausgleichsrücklage ist zum 01.01.2008 um ca. 6 Mio. Euro höher, als sie Anfang 2007 gewesen wäre.

Ferner wurden in 2007 wie beabsichtigt die Rahmenbedingungen zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz gemeinsam zwischen Politik und Verwaltung innerhalb einer Arbeitsgruppe des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses besprochen. Da die Eröffnungsbilanz maßgeblich die Ergebnisrechnungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte und somit den zukünftigen Haushaltsausgleich prägt, wurden hierbei Prognoseberechnungen zu Grunde gelegt.

Die kamerale Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wurde am 19.04.2007 beschlossen. Mit einem Volumen in Höhe von 249.080.000 € im Verwaltungshaushalt war gegenüber 2006 eine Erhöhung in Höhe von 9.160.000 € festzustellen. Die Veränderung des Gesamtvolumens ergab sich durch Mehreinnahmen im Bereich der Steuern. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt konnte mit 14,7 Mio. Euro veranschlagt werden. Eine Kreditermächtigung war für das Jahr 2007 nicht einzuplanen. Parallel hat die Verwaltung eine Prognose-Ergebnisplanung 2007 - 2010 vorgelegt und die erfolgswirksamen finanzpolitischen Entscheidungen auch auf NKF – Basis dargestellt.

Das Investitionsprogramm 2007 bis 2010 (Einzelpläne 0 bis 8) hatte insgesamt ein Investitionsvolumen von rd. 161,1 Mio. € und hatte mit einem Kreditbedarf von rd. 72 Mio. € einen Fremdfinanzierungsanteil von 44,6%. Diese Fremdfinanzierungsquote wurde erreicht durch Rücklagenentnahmen von insgesamt 25,5 Mio. € sowie Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung für 2007 bis 2010 von insgesamt 57,4 Mio. €.

Von dem oben genannten Investitionsvolumen entfielen auf den

EP 0	Allgemeine Verwaltung	20,9 Mio. €	einschl. Sanierung Rathaus
EP 1	Öff. Sicherheit / Ordnung	18,9 Mio. €	einschl. Neubau Feuerwehr
EP 2	Schulen	27,0 Mio. €	OGATA / Masterplan
EP 6	Bau-, Wohnungsw., Verkehr	13,7 Mio. €	Straßenausbau
EP 7	Öff. Einrichtungen / Abwasser	52,3 Mio. €	Abwasserbeseitigungskonzept

Zum Haushalt 2007 hat die Aufsichtsbehörde folgende Stellungnahme abgegeben:

„Der Haushalt der Stadt Ratingen ist auch weiterhin durch positive Einnahmeerwartungen – insbesondere im Bereich der Steuern und Zuweisungen geprägt. Die hohe Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes ermöglicht eine Zuführung an den Vermögenshaushalt zur dortigen Investitionszuführung von rd. 14,7 Mio. Euro. In Verbindung mit dem Einsatz der in erheblichem Umfang vorhandenen Rücklagemittel, kann die Stadt Ratingen ihre Investitionsvorhaben im aktuellen Jahr 2007 auf hohem Niveau gänzlich ohne Kreditmittel realisieren.“

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung soll zwar die positive Einnahmeentwicklung anhalten; allerdings lässt sich der Rückgriff auf Rücklagemittel zukünftig nicht weiter fortsetzen. Insbesondere auf Grund des ehrgeizigen Investitionsprogramms der Stadt Ratingen für die Jahre 2008 – 2010 wird auf der Grundlage der derzeit noch kameralen Planungen bereits ab dem nächsten Jahr die Notwendigkeit bestehen, Kreditmittel in exorbitanter Höhe in Anspruch zu nehmen. Die beabsichtigten Kreditaufnahmen der Jahre 2008 – 2010 mit einem Gesamtvolumen i.H.v. über 72 Mio. Euro lassen folglich den Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes drastisch anwachsen.“

Zu dem nunmehr letzten kameralen Haushalt der Stadt Ratingen wiederhole ich meinen Appell des Vorjahres, im Rahmen der für 2008 anstehenden Umstellung auf das NKF insbesondere den erforderlichen Finanzbedarf für die im aktuellen Investitionsprogramm enthaltenen Maßnahmen haushaltsverträglich und intergenerativ gerecht darzustellen.“

Ich bin zuversichtlich, dass sich die Finanzverantwortlichen der Stadt Ratingen dieser zukunftsweisenden Verantwortung bewusst sind und auch unter den veränderten Rahmenbedingungen des NKF eine langfristig ausgerichtete Stabilität der Haushaltslage gewährleisten.“

In der nunmehr vorliegenden Jahresrechnung 2007 erhöht sich die Investitionszuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt um 26,8 Mio. Euro auf 41,5 Mio. Euro. Dies ist insbesondere auf die gegenüber der Ansatzplanung höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 21 Mio. Euro und beim Anteil an der Einkommensteuer von rd. 5 Mio. Euro zurückzuführen. Wegen dieses positiven Abschlusses im Verwaltungshaushalt kann im Vermögenshaushalt vollständig auf die in Höhe von 25,5 Mio. Euro eingeplante Entnahme aus der kamerale Allgemeinen Rücklage verzichtet werden. Der Vermögenshaushalt in 2007 schließt mit einer Abschlusszuführung an die kamerale Allgemeine Rücklage von rd. 3,9 Mio. Euro ab.

2. Haushaltsjahr 2008

2.1. Allgemeine Vorbemerkungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

2.1.1. Veränderung des Rechnungsstils

Die wichtigste Veränderung, die generell mit der Einführung des NKF verfolgt wird, ist der Wechsel vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept.

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

Im NKF stellen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar und sind maßgeblich für den Haushaltsausgleich.

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

Erträge sind Ressourcenzuwächse, die zur Kompensation der Aufwendungen das Eigenkapital stärken. Zu Ihnen gehören Steuer-, Gebühren- und sonstige Einnahmen. Investive Zuweisungen und Zuschüsse sind in der Bilanz als Sonderposten darzustellen und analog der Abschreibungen des bezuschussten Vermögenswertes ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mindern damit die Belastung aus Abschreibungen.

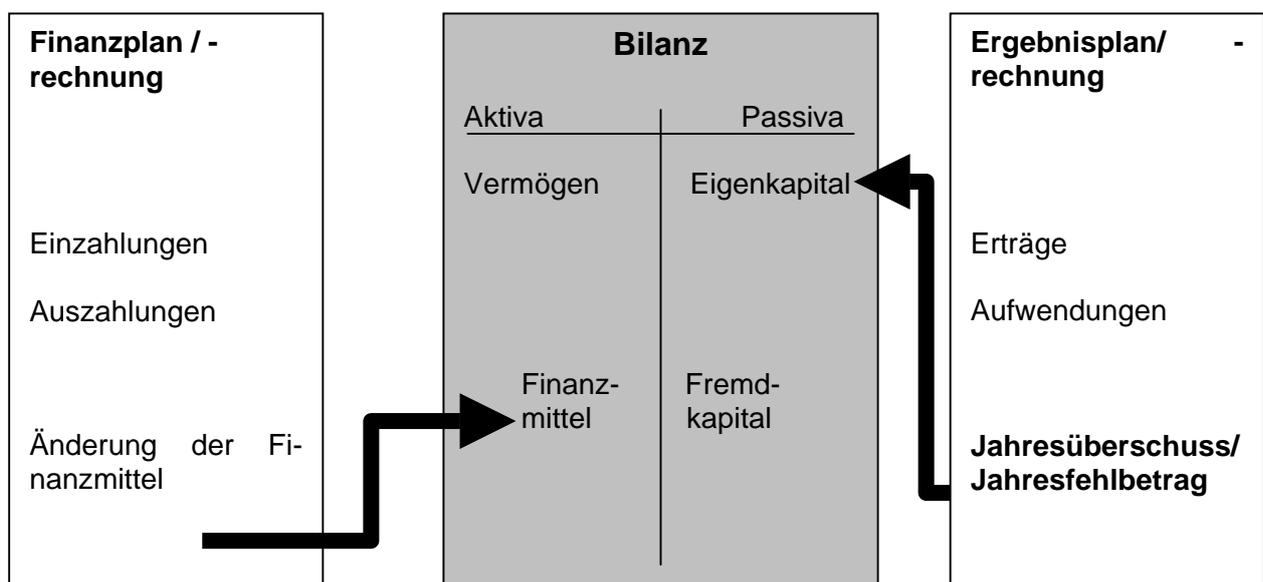
Die tatsächlichen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) werden im NKF in der Finanzrechnung dokumentiert. Die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln wirkt sich in der Bilanz beim entsprechenden Aktivposten aus.

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

2.1.2. Das Drei-Komponenten-System des NKF

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für den kommunalen Haushalt:

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



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

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

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre (hier: 2008 bis 2011) 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. Einbringung der Eröffnungsbilanz

Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach NKF – Regeln abwickelt, eine **Eröffnungsbilanz** zu erstellen. Die **vorläufigen haushaltsrelevanten Eckdaten** wurden im Rahmen der Etateinbringung am **22. Januar 2008** im Rat vorgestellt. Die **Einbringung** des Entwurfes der Eröffnungsbilanz ist in der Ratssitzung am **24. Juni 2008** vorgesehen, da erst bis zu diesem Termin u.a. die relevanten Finanzdaten aus der kameralen Jahresrechnung 2007 in das NKF übergeleitet werden können.

2.1.4. Aufbau und Struktur des Ratinger NKF-Haushaltes

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

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

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

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

chungsgerecht 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 im ersten NKF-Haushaltsplan 2008 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 2008

Ein summenmäßiger Vergleich mit den kamerale Haushaltsdaten der Vorjahre würde grundsätzlich zu falschen Aussagen führen, da das NKF neue Rechnungsgrößen (z.B. Abschreibungen, Pensionsaufwendungen) beinhaltet. Aus diesem Grund werden im Haushaltsjahr 2008 zu den Positionen des Ergebnisplanes nur im Vorbericht Ansätze aus 2007 angegeben, sofern diese vergleichbar sind. Im Budgetplan sind auf der Ebene der Unterbudgets annähernd Abweichungen zum Vorjahr begründbar. Wie bisher werden im Investitionsprogramm die Vorjahresansätze angegeben.

Im Ergebnisplan 2008 werden Gesamterträge in Höhe von **244.070.000 Euro** und Gesamtaufwendungen von **239.440.000 Euro** veranschlagt. Auf Grund des Ergebnisüberschusses in Höhe von **4.630.000 Euro**, der einem Deckungsgrad von 101,9% entspricht, ist keine Eigenkapitalreduzierung in Form einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (62,1 Mio. €) vorzunehmen. Gemäß der im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten des Innenministers NRW basierenden Finanzplanung ist dies voraussichtlich auch nicht bis zum Jahr 2011 anzunehmen.

Der Gesamtergebnisplan ist auf der Seite G1 (blaue Seiten) dargestellt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden auf der Seite G2 (blaue Seiten) erläutert.

Das Investitionsprogramm hat im Zeitraum 2008 bis 2011 insgesamt ein Investitionsvolumen von 155,9 Mio. € zzgl. Tilgungen von 24,7 Mio. € = 180,6 Mio. €, dem ein Kreditbedarf von 69,0 Mio. €, Inanspruchnahme liquider Mittel von 34,5 Mio. €, nach der Finanzplanung Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit von 48,5 Mio. € (bis 2007 = Investitionszuführungen aus dem Verwaltungshaushalt) sowie sonstige Einzahlungen (Landeszuschüsse, Beiträge u. a.) in Höhe von 28,2 Mio. € entgegenstehen. Das Investitionsvolumen ist gegenüber der bisherigen Planung um 5,2 Mio. € zurückgegangen, wegen Veränderungen bei einzelnen Investitionsmaßnahmen (vgl. Seiten V42 ff) und Umstellungen in den Ergebnishaushalt bzw. zu den konsumtiven Zahlungsvorgängen.

Im o.g. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Gesamtfinanzplan 2008 – 2011 ein Finanzbedarf zur Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von vorläufig ca. 16,9 Mio. € berücksichtigt (davon rd. 14 Mio. € für Kanalsanierungen an Gebäuden). Ferner sind Auszahlungsmittel enthalten zur eventuellen Abwicklung von ungewissen Verbindlichkeiten im Personalkostenbereich. Hierzu werden in der Eröffnungsbilanz Rückstellungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. € gebildet – im Wesentlichen auf Grund von Rechtsstreitigkeiten zur Kostendämpfungspauschale bei den Beihilfen an Beamt/innen. Zu den o.g. Positionen müssen ausschließlich Zahlungsmittel bereitgestellt werden. Sie sind für den ergebnisbezogenen Haushaltsausgleich nicht relevant.

Der Kreditbedarf (nach der Finanzplanung) verringert sich im Vergleich zur bisherigen Planung von 71,9 Mio. € um 2,9 Mio. Euro auf 69,0 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2008 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 9.076.000 € vorgesehen. Diese entspricht der Kredittilgung von 6.040.000 € zuzüglich der rentierlichen Verschuldung (im Bereich der Gebührenhaushalte) von 3.036.000 €. Eine Nettoneuverschuldung wird somit in Höhe der rentierlichen Verschuldung eingeplant. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen erfolgt selbstverständlich nach dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz, so dass insbesondere Umschuldungsermächtigungen erst und soweit in Anspruch genommen werden, wenn ein Finanzmittelbedarf besteht.

Im Gesamtfinanzplan 2008 ist ein **Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2008** in Höhe von **68,9 Mio. €** ausgewiesen. Dieser entspricht dem von der Stadtkasse ermittelten Bank-/Kassenbestand. Der o.g. Entnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2008/2011 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 2008/2011 maximal eine Inanspruchnahme liquider Mittel in Höhe von **34,5 Mio. €** eingeplant werden kann:

Liquiditätsplanung 2008 – 2011:

Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2008	68,9 Mio. €
zzgl. Kreditermächtigungen aus Vorjahren (aus Umschuldungen und der Kreditermächtigung 2006)	+ 17,7 Mio. €
abzgl. Haushaltsausgabereste aus dem Verwaltungshaushalt 2007 und dem Vermögenshaushalt 2007 einschl. Vorjahren ca.	- 57,9 Mio. €
zzgl. sonstige Haushaltseinnahmereste 2007 (einschl. Vorjahre)	+ 5,8 Mio. €
= Planwert maximale Inanspruchnahme liquide Mittel zum Ausgleich des Gesamtfinanzplanes	34,5 Mio. €

Die Entnahme liquider Mittel wurde für das Jahr 2008 mit 15,9 Mio. € und für das Jahr 2009 mit 18,6 Mio. € veranschlagt. Inwieweit die Finanzkraft der Stadt Ratingen es in den nächsten Jahren zulässt, die umfangreichen Investitionsmaßnahmen in der geplanten zeitlichen Reihenfolge auch umzusetzen, hängt von der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage und letztlich von der tatsächlichen Entwicklung der Gewerbesteuer ab.

2.2.1. Mehrbelastung des Haushaltsausgleiches durch NKF

Die Prognose-Ergebnisplanung 2007 hatte bereits gezeigt, dass der NKF-Haushaltsausgleich gegenüber dem kameralem Haushalt schwieriger werden wird. Die Mehrbelastung auf Grund der Einführung des NKF beträgt im Gesamtergebnisplan 2008 im Vergleich zum Verwaltungshaushalt 2007 ca. 7,3 Mio. Euro und ist im Wesentlichen auf die folgenden Faktoren zurückzuführen:

Mehrbelastung aus Abschreibungen	17,7 Mio. €
Entlastung aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (investive Zuschüsse und Beiträge)	7,7 Mio. €
Entlastung Tilgung (Wegfall Tilgungszuführung des Verwaltungshaushaltes)	6,0 Mio. €
= Mehrbelastung aus Abschreibungen, Sonderposten und Tilgung	4,0 Mio. €
Mehrbelastung Pensions- und Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte (Rückstellungszuführungen)	6,7 Mio. €
Entlastung Pensionsauszahlungen („Ertrag“ aus der Auflösung von Rückstellungen)	3,3 Mio. €
= Mehrbelastung aus Pensionsaufwendungen /-zahlungen	3,4 Mio. €
Mehrbelastung aus der Umstellung der Krankenhaus- investitionsumlage 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/> 7,3 Mio. €

Hinzu kommen weitere Unterschiede wie zum Beispiel die zukünftige 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 Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten wurden gemäß der Vorgaben der Arbeitsgruppe des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses ermittelt. Zugänge auf Grund der Vermögensfortschreibung des Haushaltsjahres 2007 wurden vorläufig geschätzt.

Die o.g. Pensionsaufwendungen wurden auf der Grundlage des von der Rheinischen Versorgungskasse erstellten finanzmathematischen Gutachtens ermittelt.

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

	01.01.2008 in €	01.01.2009 in €	01.01.2010 in €	01.01.2011 in €
Allgemeine Rücklage (*)				
Ausgleichs- rücklage (**)	62.131.240	62.131.240	62.131.240	62.131.240
Eigenkapital Insgesamt (*)				

(*) Der Anfangsbestand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2008 wird zur Zeit ermittelt. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Rat wird die allgemeine Rücklage gemäß der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des § 1 GemHVO dargestellt und fortgeschrieben.

(**) Die Ausgleichsrücklage wurde auf der Grundlage der Jahresrechnungen 2005 - 2007 bestimmt.

4. Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung

Im Budgetplan 2008 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. Einzelplan 9 (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 Stadtamt 11 budgetiert)

U = Budgetiert im Unterbudget mit unechter Deckung

4.2. Allgemeines zur Budgetierung

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

Durch die Einführung des 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 kameralen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vergleichbar sind.

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

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

4.4. Verwendung von Einsparungen durch Managementleistungen

Managementleistungen, die in den Stadtämtern innerhalb der mit dem Buchstaben B gekennzeichneten Unterbudgets im Jahr 2008 zu Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen führen, werden den Stadtämtern im nächsten Haushaltsjahr 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 auch in 2008 fortgesetzt.

In den Teilfinanzplänen (Investitionsmaßnahmen 2008) 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 2008 insgesamt 17,6 Mio. Euro.

4.9. Gesamtbudget 2008



Budgetplan 2008



Gesamtbudget

Zusammenfassung

Stadt Ratingen

Sachmittel Hauptbudgets

Hauptbudget Nr.	Bezeichnung	2008			2007			Diff. Ergebnis 2008 / 2007
		Einnahme	Ausgabe	Ergebnis	Einnahme	Ausgabe	Ergebnis	
		1	2	3	4	5	6	7
01	Büro Bürgermeister	12.830	1.268.900	-1.256.070				
11	Personal-/Orga.dienst.	272.960	1.890.170	-1.617.210				
20	Finanzverwaltung	43.630	172.260	-128.630				
25	Gebäudew./ Hochbau	10.017.670	11.632.800	-1.615.130				
30	Rechtsamt	125.830	1.304.060	-1.178.230				
32	Ordnungsamt	1.240.950	706.430	534.520				
34	Standesamt	105.950	27.300	78.650				
37	Feuerwehr/Rett.dienst	2.886.910	3.019.070	-132.160				
40	Schulverwaltungsamt	3.801.630	12.372.190	-8.570.560				
41	Kultur-/ Verkehrsamt	573.450	1.791.820	-1.218.370				
43	Volkshochschule	609.070	509.460	99.610				
50	Sozialamt	1.765.260	4.677.500	-2.912.240				
51	Jugendamt	8.938.840	18.646.540	-9.707.700				
52	Sport und Freizeit	729.830	3.259.100	-2.529.270				
61	Planungs-/ Verm.amt	786.260	962.850	-176.590				
66	Tiefbauamt	20.053.350	21.702.060	-1.648.710				
67	Grünfläch./Umw.sch.	1.691.950	2.796.560	-1.104.610				
70	Baubetriebshof	16.182.480	11.079.670	5.102.810				
	Summe Sachmittel Ämter	69.838.850	97.818.740	-27.979.890				
98	Allg. Finanzwirtsch.	190.205.910	103.989.410	86.216.500				
	Summe Sach-/Finanzmittel	260.044.760	201.808.150	58.236.610				
	Summe Personalkosten	1.601.300	55.207.910	-53.606.610				
	Summe Gesamtbudget	261.646.060	257.016.060	4.630.000				

5. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

5.1. Übersicht zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten im Ergebnisplan 2007 – 2011

	Plan 2007 Mio. €	Plan 2008 Mio. €	Plan 2009 Mio. €	Plan 2010 Mio. €	Plan 2011 Mio. €
Erträge					
Grundsteuern A und B	15,3	15,3	15,5	15,6	15,7
Gewerbesteuer	104,0	110,0	111,2	114,7	118,0
Anteil an der Einkommensteuer	38,7	45,1	46,5	47,4	48,4
Kompensationsleistungen	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4
Anteil an der Umsatzsteuer	4,9	5,2	5,2	5,3	5,4
Vergnügungs-/ Hundesteuer	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9
Abrechnung Fonds dt. Einheit	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Sonderposten (ohne GBH)	-	7,7	7,9	8,1	8,2
Sonstige Zuwendungen	5,9	6,7	6,8	6,9	7,0
Sonstige Transfererträge	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Öff.-rechtl. Entgelte / Gebühren	32,2	31,7	32,3	33,0	33,6
Privatrechtl. Entgelte	2,9	3,0	3,1	3,1	3,2
Personalkostenerstattung Arge	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7
Sonst. Kostenerst. / Umlagen	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6
Sonstige ordentl. Erträge	6,8	6,5	6,6	6,7	6,8
Aktivierete Eigenleistungen	0,2	1,5	1,6	1,6	1,6
Finanzerträge	2,8	2,6	3,3	3,4	3,5
Summe Erträge	-	244,0	249,0	255,0	260,8
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	-	53,3	53,5	54,6	55,7
Versorgungsaufwendungen	-	2,7	2,8	2,8	2,9
Sachaufwendungen	-	26,2	27,0	27,6	28,1
Bilanzielle Abschreibungen	-	17,8	18,1	18,5	18,8
Sozialtransferaufwendungen	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1
Hilfen zur Erziehung	5,5	7,2	7,3	7,5	7,7
Kreisumlage	66,2	69,8	71,4	71,6	72,2
Berufsschulumlage	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7
Umlage Verkehrsverbund	3,5	3,5	3,6	3,7	3,8
Gewerbesteuerumlage	9,0	8,3	8,9	10,0	10,3
Finanzierung Deutsche Einheit	8,3	9,6	9,7	9,8	10,0
Krankenhausumlage	-	1,1	1,1	1,1	1,1
Sonst. Transferaufw./ Zuschüsse	-	17,8	18,1	18,6	19,2
Sonst. ordentlicher Aufwand	13,5	12,5	12,7	13,0	13,3
Zinsaufwendungen	5,6	5,6	6,1	6,8	7,8
Verzinsung Gewerbesteuer	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summe Aufwendungen	-	239,4	244,4	249,8	255,2
Jahresergebnis	-	4,6	4,6	5,2	5,6

Die als Anlage dem Haushaltsplan 2008 beigefügten Orientierungsdaten des Innenministers zur Aufstellung der Haushaltspläne 2008 (vgl. Seite A1 ff) haben als Grundlage für die Hochrechnung der Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum 2009 – 2011 gedient. Die Steuerhochrechnungen 2009 – 2011 wurden mit der Hälfte der angegebenen Werte berechnet, da die Erhöhungen gemäß der derzeitigen Steuerentwicklung nicht realistisch erscheinen.

5.2. Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen

5.2.1. Grundsteuer A und B

Die Hebesätze sind für das Haushaltsjahr 2008 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 zeigen in den letzten drei Haushaltsjahren eine überaus positive Entwicklung. Nach den Rechnungsergebnissen von 2005 in Höhe von rd. 116 Mio. € und 2006 von rd. 117,8 wurde in der Haushaltsansatzplanung 2007 von einem Rückgang der Nachzahlungen ausgegangen. Der Haushaltsansatz 2007 von 104 Mio. € ging von einer Vorauszahlungsleistung von 90 Mio € sowie einer Nachzahlungserwartung von 14 Mio. € aus (Nachzahlungsforderungen und Erstattungsverpflichtungen). Nach der Sollstellung in 2007 lagen die Vorausleistungen bei rd. 101 Mio €, die Nachzahlungen erreichten 20,2 Mio. €. Ferner wirken sich nicht zahlungswirksame Vorgänge in Höhe von ca. 4 Mio. Euro positiv auf das Rechnungsergebnis aus. Insgesamt wird in 2007 das Rechnungsergebnis der Gewerbesteuer vorläufig ca. 125 Mio € betragen.

Die Auswirkungen der Unternehmensteuerreform 2008 auf die Gewerbesteuer können nur schwer eingeschätzt werden. Es kann 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 Rater Unternehmen auswirken, kann nicht kalkuliert werden.

Aus diesen Gründen wird der Gewerbesteueransatz 2008 wie folgt geplant:

Die o.g. Ergebnisse der Vorausleistungen und Nachzahlungen sind Grundlage für die Einschätzung des Gewerbesteueraufkommens für die Haushaltsplanung. Ebenfalls wurden zu Jahresbeginn 2008 Zugänge auf Grund Änderungen zu 2007 (vor Unternehmensteuerreform) beim Vorauszahlungssoll in Höhe von rd. 4,4 Mio. € berücksichtigt. Das zu Grunde gelegte Vorauszahlungssoll beträgt somit 105,4 Mio. €. Gemäß der Orientierungsdaten des Innenministers und den regionalisierten Ergebnissen der Novembersteuerschätzung werden für die nordrhein-westfälischen Kommunen wegen der Unternehmensteuerreform Rückgänge bei den Gewerbesteuerentnahmen von -9% prognostiziert. Dieser Wert wird bei der Haushaltsansatzplanung 2008 verwendet und auf das o.g., aktuelle Vorauszahlungssoll bezogen. Demnach wird in 2008 ein Vorauszahlungssoll von rd. 96 Mio. € erwartet. Die Nachzahlungen für Vorjahre werden wie in den Jahren 2006 und 2007 mit 14 Mio. € angesetzt, so dass sich ein Gewerbesteueransatz 2008 von 110,0 Mio. € ergibt. Dies entspricht gegenüber dem Haushalt 2007 einer Steigerung um 6 Mio. €.

Unternehmerische Entscheidungen können aber in Einzelfällen zu einer plötzlichen Reduzierung oder zu einer positiven Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen und der Nachzahlungen in erheblicher Höhe führen.

Auf Grund der mit der Unternehmensteuerreform 2008 verbundenen Unsicherheiten, der anstehenden erheblichen Investitionen in den kommenden Haushaltsjahren (z.B. Neubau Feuerwache, Neubau Rathaus, Abwasserbeseitigungskonzept, Masterplan Schulen) mit den entsprechend ausgewiesenen Kreditbedarfen sowie in Erwartung zukünftig stark ansteigender Aufwendungen insbesondere bei den Pensionsrückstellungen und Kinderbetreuungskosten sieht die Verwaltung keinen Handlungsspielraum für eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes.

5.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Haushaltsansatz 2008 mit rd. 45,1 Mio. € enthält eine Steigerung um **rd. 6,4 Mio. €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2007 (38,7 Mio. €). Das vorläufige Ergebnis für 2007 ist mit rd. 43,0 Mio. € zu erwarten und liegt damit um 4,3 Mio. € über dem Haushaltsansatz 2007. Die Ansatzbildung 2008 beruht auf der regionalisierten Steuerschätzung aus November 2007. Für 2008 ist eine Schlüsselzahl von 0,0072971 anzusetzen. Der im Haushaltsjahr 2008 zu erwartende Ergebnisüberschuss in Höhe von **rd. 4,6 Mio. €** wird im Wesentlichen durch die Mehreinnahmen beim Anteil an der Einkommensteuer erreicht.

5.2.4. Kompensationsleistungen

Die Kompensationsleistungen steigen auf Grund der gestiegenen Einnahmen bei der Einkommensteuer von 4,0 Mio. € um 0,1 Mio. € auf 4,1 Mio. € an.

5.2.5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch die in der Novemberschätzung prognostizierten Steuereinnahmen in 2008 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer insgesamt 839 Mio. € betragen und liegt mit 39 Mio. € über der Steuerschätzung für 2007. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2007 wird ein Mehrbetrag von 270.000 € erwartet. Die Verbesserung gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2007 beträgt 180.000 €.

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.

Nach Angaben des Nordrhein – Westfälischen Städtebundes liegt ab dem Jahre 2000 die Schlüsselzahl für die Ermittlung der Umsatzsteuer bei 0,0061655 (1999: 0,0065577).

Seit 2003 war vorgesehen, den derzeit gültigen vorläufigen Verteilungsschlüssel auf einen endgültigen fortschreibungsfähigen und bundeseinheitlichen Schlüssel umzustellen. Nach den derzeitigen Informationen soll ab dem 01.01.2009 auf schrittweise auf einen neuen Verteilerschlüssel umgestellt werden.

5.2.6. Vergnügungs- / Hundesteuer

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr werden nur geringfügig veranschlagt. Senkung der Vergnügungssteuer gem. Ratsbeschluss vom 22.04.2008.

5.2.7. Schlüsselzuweisungen

Die Umlagegrundlagen gemäß der 2. Proberechnung zum GFG 2008 (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Anteil an der Einkommenssteuer/Kompensationsleistungen, Anteil an der Umsatzsteuer - verringert um die Gewerbesteuerumlage (Berechnungszeitraum = 01.07.2006 bis 30.06.2007)) liegen mit 166.118.001 um 13.876.672 unter der Vorjahreszahl von 152.241.329.

Auf Grund der beschlossenen Änderung zur Gemeindefinanzierung erhält die Stadt Ratingen zur Zeit keine Rückerstattungen zu Zahlungen an den Fonds deutscher

Einheit. Dies erfolgte letztmalig im Jahr 2007. Deshalb entspricht die Steuerkraftmesszahl 2008 den o.g. Umlagegrundlagen. Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der vorangehenden Referenzperiode von 147 798 243 um 18.319.758 auf 166.118.001 erhöht und ist damit um 12,40 % gestiegen. Die Ausgangsmaßzahl liegt bei 101.429.696. Eine Schlüsselzuweisung erhält die Stadt Ratingen daher für 2008 nicht.

5.2.8. Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind die sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 14,3 Mio. € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt:

a) Erstattungen Fonds Deutsche Einheit

Auf Grund der von der Stadt Ratingen geleisteten hohen Gewerbesteuerumlagen im Haushaltsjahr 2005 hat die Stadt Ratingen nach der Schlussrechnung zum GFG 2007 aus dem Fonds Deutsche Einheit letztmalig einen Rückerstattungsanspruch aus 2005 in Höhe von 4.443.000 €

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 wird nun von der Landesregierung beabsichtigt. 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 beabsichtigten Abschlagszahlungen für 2006 und 2007 werden auf der Grundlage des Schlüsselverteilungssystems verteilt. Dadurch würde die Stadt Ratingen keine Abschlagszahlungen erhalten.

Hinzu kommt nach der Absicht der Landesregierung, dass die Abschlagszahlungen nicht bei den Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage angerechnet werden sollen. Dadurch würde die Stadt Ratingen auch über die Kreisumlage keine Vor-

teile aus der gemeinsam mit anderen Gemeinden eingelegten Verfassungsbeschwerde erreichen.

In der Finanzplanung wurden durch die Systemumstellung des Landes somit keine Rückerstattungen veranschlagt. Auf Grund des hohen Gewerbesteueraufkommens entspricht dies einer Mindereinnahme zwischen 6 bis 7 Mio. € pro Jahr. In 2008 wird die Umlage Fonds deutscher Einheit mit 9,6 Mio. Euro veranschlagt. Die Nettobelastung aus dem Fonds deutscher Einheit hatte zuletzt für das Jahr 2005 rd. 3 Mio. € betragen.

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.

Vorbehaltlich der Vermögensfortschreibung des Jahres 2007 betragen die Erträge aus Sonderposten für Investitionszuschüsse und Beiträge im Haushaltsjahr 2007 rd. 7,7 Mio. Euro.

c) Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 5,9 Mio. € um 0,8 Mio. € auf 6,7 Mio. € u.a. auf Grund höherer Landeszuweisungen für die Ausweitung der OGATA-Gruppen, die Hilfen für Asylbewerber und die Förderung von Kindertageseinrichtungen.

5.2.9. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge, insbesondere Ersatzleistungen Dritter zu Familienhilfen und im Unterhaltsvorschussbereich betragen wie im Vorjahr rd. 0,7 Mio. €

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

Das Gesamtaufkommen aller Gebühren und Entgelte ist für 2008 mit insgesamt 31,7 Mio. € (2007: 32,2 Mio. €) im Haushaltsplan enthalten. Insgesamt entspricht dieser Anteil 12,98 % an den Gesamterträgen im Ergebnisplan.

Im Einzelnen entfallen auf

	2008 in Mio. €	2007 in Mio. €	Differenz
Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen (Konten 4311)	1,5	1,5	0,0
Sonstige gebührenrechtl. Entgelte / Elternbeiträge (Konten 4321)	5,4	5,3	-0,1
Benutzungsgebühren Gebührenhaushalte (Konten. 4322)	23,5	24,1	-0,7
Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte (Konten 4323 bis 4399)	1,3	1,3	0,0

Der Rückgang im Bereich der Benutzungsgebühren Gebührenhaushalte ist im Wesentlichen auf die Mindereinnahmen bei den Niederschlagswassergebühren im Gebührenhaushalt Stadtentwässerung zurückzuführen.

In den Benutzungsentgelten und ähnlichen Entgelten sind Erträge aus Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von rd. 0,8 Mio. € enthalten. Diese standen bereits im kameralen Haushaltssystem als Einnahmen im Verwaltungshaushalt zur Verfügung, sodass sich mit der NKF-Einführung lediglich die Bezeichnung geändert hat.

Folgende Erträge aus Entnahmen aus den Gebührenrücklagen sind bei den Produkten zum Ausgleich der Gebührenhaushalte veranschlagt:

02.40.20 „Rettungsdienst“	99.000 €
12.40.10 „Straßenreinigung“	0 €
11.20.10 „Stadtentwässerung“	160.000 €
11.10.10 „Abfallbeseitigung“	518.000 € und
02.10.70 „Märkte“	0 €

Der Gebührensatz für die Straßenreinigung steigt um 0,23 bis 0,26 € auf Grund des höheren Kostenvolumens. Der Ausgabebedarf für die Stadtentwässerung erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere wegen höherer Abschreibungsaufwendungen. Die Gebührensätze bei den Kanalbenutzungsgebühren steigen um bis zu 0,03 € pro qm. Nach Einführung des getrennten Gebührenmaßstabes und Berücksichtigung einer einheitlichen Niederschlagswassergebühr (ohne Grundgebühr) kommt es jedoch zu einer anderen Verteilung der Kosten. Der Gebührensatz für die Abfallbeseitigung kann wegen der geringeren Kreisverbrennungskosten bei den Restmüllgebühren um 0,04 € pro Liter gesenkt werden; bei der Bioabfallgebühren verändern sich die Gebührensätze nicht.

5.2.11. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Mieten, Pachten, Verkaufserlöse u.ä. steigen von 2,9 Mio. € geringfügig um rd. 0,1 Mio. € auf 3,0 Mio. € an durch Mehrerträge bei den städt. Mietwohnungen (Neuvermietung Marktplatz 17/18).

5.2.12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in Höhe von insgesamt 3,1 Mio. € (-0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) vorgesehen:

a) Personalkostenerstattungen ARGE

Die Personalkostenerstattungen ARGE sind unverändert mit rd. 1,6 Mio. € veranschlagt.

b) Sonstige Kostenerstattungen / Umlagen

Geringfügige Reduzierungen bei einzelnen Erstattungspositionen um rd. 0,1 Mio. € auf 1,5 Mio. €

5.2.13. Sonstige ordentliche Erträge

Die Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Straßenverkehr sind unverändert mit 360.000 € veranschlagt. Die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ratingen GmbH reduzieren sich unter Berücksichtigung der Übernahme der Konzessionsabgaben des RWW für die Wasserversorgung in den Stadtteilen Hösel, Eggerscheidt und Breitscheid um rd. 100.000 € auf 4.857.000 €. Der Gesamtrückgang bei den sonstigen ordentlichen Erträgen um 0,3 Mio. € auf 6,5 Mio. € ist ansonsten auf Änderungen bei der Umsatzsteuer von Betrieben gewerblicher Art auf Grund der NKF-Einführung zurückzuführen.

5.2.14. Aktivierte Eigenleistungen

Vor der Einführung des NKF wurden vornehmlich 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 2008 voraussichtlich rd. 1,5 Mio. €.

5.2.15. Finanzerträge

Die Finanzerträge steigen insbesondere auf Grund der Erhöhung der Bruttogewinnausschüttung der Stadtwerke Ratingen GmbH von 1.270.000 € um 380.000 € auf 1.650.000 € (auf der Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2007 laut Wirtschaftsplan 2008) und der Erwartung höherer Zinserträge aus Bestandsanlagen um 400.000 € auf 800.000 € wegen der aktuellen Kassenlage. Demgegenüber reduziert sich die Bruttogewinnausschüttung der Sparkasse HRV von 1.000.000 € auf 0 €.

5.2. Erläuterungen zu wesentlichen Aufwendungen

5.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Bedarf aller Personalaufwendungen ist für 2008 mit rd. 53.321.000 € errechnet. Darin enthalten sind auch erstmals 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 Aufwandsentschädigung 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 2.728.000 €. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen somit insgesamt 56.049.000 €.

Der Haushaltsansatz 2008 im Personalkostenbudget (Personalkosten der Beamte, Angestellte, Arbeiter) ist mit rd. 55.207.000 € (Teilbudget 11.11) veranschlagt. Um einen Vergleich mit dem Vorjahr herstellen zu können, müssen die Zuführungen zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen von insgesamt 3.560.000 € bereinigt werden.

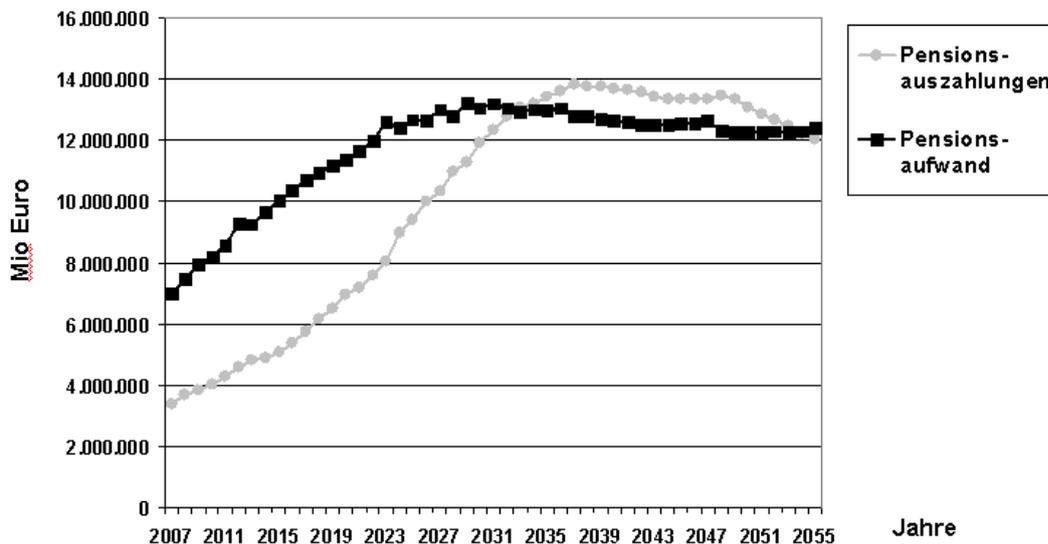
Danach ergibt sich für 2008 ein bereinigter Ansatz von 51.647.000 €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahresansatz eine Steigerung der Personalkosten von rd. 1.720.000 € (+ 3,45 %). Durch restriktive Personalbewirtschaftungsmaßnahmen und Einsparungen auf Grund des neuen Tarifvertrages können die Personalkosten im Rechnungsergebnis 2007 voraussichtlich auf rd. 49 Mio. € gesenkt werden. Im Gesamtaufwand der Personalkosten sind die von der Stadt Ratingen abgestellten Mitarbeiter/innen der ARGE enthalten. Vom Kreis Mettmann wird wie im Vorjahr ein Betrag von 1.560.000 € erstattet. Im Nettoansatz 2008 von 50.087.000 € (Nettoergebnis 2007 rd. 47,4 Mio. €) sind insbesondere folgende Veränderungen berücksichtigt:

Tarifierhöhung Beschäftigte +5,1% ab 01.01.2008	1.676.000 €
Tarifierhöhung Beamt/innen +2,9% ab 01.07.2008	160.000 €
Senkung Arbeitslosenversicherungsbeitrag auf 3,3%	- 230.000 €
Übernahme Personal Kindergarten St. Christophorus	390.000 €
Neue Stellen Jugendamt (Hilfen zur Erziehung / Dormagener Modell)	263.000 €
Neue Stellen Amt 40 (u.a. Sozialpädagogische Begleitung an Schulen, Projekt „kein Kind ohne Mahlzeit“, Stundenanhebung Schulsekretärinnen)	165.000 €
Städt. Anteil Kombilohnmodell	35.000 €
Projekt Integration und Prävention Ratingen West	138.000 €

Der Unterschied der Personal-/Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnisplan gegenüber des Gesamtfinanzplanes beträgt 2.820.000 €. Dies ist auf die o.g. nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Rückstellungszuführungen sowie eventueller nicht ergebnisrelevanter Auszahlungen zu Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten von 740.000 € zurückzuführen (v.a. gerichtliche Überprüfung Kostendämpfungspauschale Beihilfe Beamt/innen).

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

Pensionsauszahlungen versus Pensionsaufwendungen im NKF



Anhand der 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. Aus diesem Grund sind im Haushalt 2008 Planungskosten für eine externe Beratung veranschlagt, um zu prüfen, ob der Abschluss einer Beamtenpensionsversicherung oder eines Beamtenpensionsfonds vorgenommen werden sollte. Da es sich um eine weitreichende, strategische Entscheidung mit hohen finanziellen Auswirkungen handelt, wird die externe Prüfung in 2008 vorgenommen. Eine Entscheidung kann dann Ende 2008 / Anfang 2009 getroffen werden. Aus diesem Grund sind zunächst noch keine Haushaltsmittel zur Absicherung von Pensionsverpflichtungen im Haushalt 2008 oder der Finanzplanung vorgesehen.

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

5.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können wegen der NKF-Einführung nur eingeschränkt mit dem Vorjahr verglichen werden, weil in der Kameeralistik in Teilen eine andere Zuordnung bzw. Veranschlagung investiver Vorgänge erfolgt. Dies ist z.B. der Fall im Bereich der Softwarebeschaffungen, Anwendung von Festwertverfahren, Sanierungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen. Aus diesen Gründen wird ausschließlich im Bereich der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, der Schulbetriebsaufwendungen und der Aus- und Fortbildungskosten die Ansätze des Haushaltsjahres 2007 mit dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2008 werden folgende **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt:

Konten	Bezeichnung	Plan 2007 rd.	Plan 2008 rd.	Differenz rd.
521	Unterhaltung / Wartung Gebäude (vgl. Budgets 25.20.03, 25.20.04, 51.21.02)	-	2.765.000	-
52241 - 52246, 5226, 5227	Unterhaltung Spiel- und Grünflächen (vgl. Budgets 67.20.02 - 67.20.09, 51.21.03)	-	1.405.000	-
522	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Infrastruktur usw.)	-	2.510.000	-
Summe	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-	6.680.000	-
5242	Strom und Wasser	1.918.000	1.981.000	63.000
5243	Heizmaterial	1.659.000	1.866.000	207.000
5245	Abgaben	1.071.000	1.142.000	71.000
5246	Reinigung Unternehmer	1.506.000	1.496.000	-10.000
	Sonstige Bewirtschaftungsausgaben	750.000	751.000	1.000
Summe	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	6.904.000	7.236.000	332.000
5251	Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	-	917.000	-
5252 - 5256	Sonstiges bewegliches Vermögen	-	1.079.000	-
Summe	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-	1.996.000	-
526	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienstkleidung usw.	1.134.000	969.000	-165.000
5271 - 5277	Schulbetriebsaufwendungen, Lernmittel, Schülerbeförderungskosten u.ä. (einschl. VHS)	1.610.000	1.766.000	156.000
	Bewirtschaftungsaufwand OGATA (vgl. Budget 40.20.06) - ohne Mieten	1.328.000	2.324.000	996.000
5279	Sonstiger Verwaltungsaufwand	2.731.000	2.759.000	28.000
Summe	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.669.000	6.849.000	1.180.000
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-	2.518.000	-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt		-	26.248.000	-

Die Abweichungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind u.a. auf gestiegene Energiepreise und Zugänge neuer Objekte (z.B. OGATA) zurückzuführen. Bei den Aus- und Fortbildungen werden z.B. Aufwendungen für Schulungen zur Einführung des NKF reduziert. Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die OGATA steigen entsprechend der beschlossenen Anzahl an Gruppen in den Schuljahren 2007/2008 und 2008/2009.

5.2.3. Bilanzielle Abschreibungen

Die erstmals mit der Einführung des NKF im Haushaltsjahr 2008 vollständig zu berücksichtigen Vermögensabschreibungen betragen rd. 17, 8 Mio. €. Darin sind die bisher auch im kameralen Haushaltssystem berücksichtigten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) enthalten.

Die Abschreibungen wurden auf Grundlage der Vorgaben aus der Arbeitsgruppe des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses zur Bewertung des städtischen Vermögens berechnet. Zur Zeit werden die Vermögensfortschreibungen aus dem Haushaltsjahr 2007 vorgenommen. Die daraus voraussichtlich resultierenden Abschreibungen wurden vorläufig zur Ansatzplanung geschätzt.

Die gemeinsam zwischen der Politik und der Verwaltung vorbesprochenen Nutzungsdauern zur Berechnung der Abschreibungswerte wurden berücksichtigt. Die vollständige Abschreibungstabelle wird der Vorlage zu den Eckdaten der Eröffnungsbilanz Anfang April beigelegt.

Die Haushaltsbelastung durch die Abschreibungen wird gemindert um die Erträge aus den Sonderposten (vgl. Seite V 29).

5.2.4. Transferaufwendungen

a) Kreisumlage

Die Kreisumlage 2007 wurde zunächst mit einem Hebesatz von 43,5% festgesetzt und hätte für die Stadt Ratingen eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 66.225.000 € bedeutet. Mit Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2007 hat der Kreis Mettmann den Hebesatz um 0,3 Prozentpunkte auf 43,2% gesenkt. Im Heranziehungsbescheid vom 02.11.2007 wurde darauf hin eine Kreisumlage von 65.768.254,13 € angefordert und abgerechnet.

Im Kreishaushalt 2008 ist wegen der auf 654.587.006 angestiegenen Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Gemeinden (d.h. +9% / 2007: 600.799.567) eine Kreisumlage in Höhe von 42,0% vorgesehen. Der Hebesatz konnte somit gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozentpunkte gesenkt werden. Dem Kreis wäre eine weitere Hebesatzsenkung möglich gewesen, wenn der Bund seinen Anteil an den Unterkunftskosten SGB II / Hartz IV und die Beteiligung an den Grundsicherungskosten im Alter nicht deutlich gesenkt hätte. Dadurch muss der Kreis eine Mehrbelastung von rd. 5

Mio. € finanzieren, die letztendlich über die Kreisumlage an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben wird.

Im Vergleich mit den anderen Städten des Kreises hat die Stadt Ratingen einen gegenüber dem Vorjahr nahezu unveränderten Anteil von 25,37 % (2007: 25,34 %) zu finanzieren. Die von der Stadt Ratingen 69.770.000 € (+ 4,0 Mio. € gegenüber dem Heranziehungsbescheid 2007) betragen.

Die Entwicklung der letzten Jahre 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%

* ab 2007 Haushaltssatzung des Kreises auf NKF-Basis

b) Sonderumlagen des Kreises

Die Berufsschulumlage mit einem Ansatz 2008 von rd. 1,6 Mio. € und die Umlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr von 3,5 Mio. € sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

c) Gewerbesteuerumlage

Da die Kommunen in den ersten Jahren auf Grund der Unternehmensteuerreform 2008 mehrbelastet werden, wurden die Vervielfältiger zur Erhebung der Gewerbesteuerumlage von 38 um 8 auf 30 Prozentpunkte gesenkt. Der Haushaltsansatz ist rechnerisch auf der Basis der Einnahmeerwartung Gewerbesteuer nach Ertrag in Höhe von 110,0 Mio. € und einem Hebesatz von 400 v. H. errechnet und beträgt rd. 8,3 Mio. €. Ohne die Absenkung um 8 Prozentpunkte hätte die Gewerbesteuerumlage um rd. 1,2 Mio. € höher veranschlagt werden müssen.

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 den Seiten V 28 - 29 zur Systemänderung der Finanzierung der Deutschen Einheit durch die Gemeinden. Ab dem Jahr 2008 wirkt sich die Systemstellung für Ratingen erstmals in voller Höhe aus.

Die Gewerbesteuerumlage hierfür ist in 2008 auf der Basis von 35 Prozentpunkten (2007: 35 Prozentpunkte) veranschlagt. Die Gesamtbelastung der Stadt Ratingen ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt folgendes Bild:

Jahr	Anteil der Stadt an den Kosten der Deutschen Einheit	davon durch Gewerbesteuerumlage erbracht	davon durch Netto-Solidarbeitrag incl. Abrechnungsbeträge aus Vorjahren erbracht
	- Gesamt - TD€	TD€	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 €
Summe	83.056 €		

* 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 2008 um 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 17,7 Mio. € entfallen allein 7,7 Mio € (2007: 7,6 Mio. €) auf Betriebszuschüsse für Kindertagesstätten anderer Träger. Inwieweit sich hier die Einführung des Kinderbildungsgesetzes (KIBIZ) zum 01.08.2008 auswirkt, bleibt abzuwarten.

Außerdem sind im Gesamtbetrag Umlagen im Gebührenhaushalt „Stadtentwässerung“ an den BRW mit 6,5 Mio. € (2007: 6,4 Mio. €) enthalten.

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 werden die Hilfen zur Erziehung bzw. die Unterstützung von Personensorgeberechtigten mit 7,2 Mio. € eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2007 eine Steigerung um 1,7 Mio. €. In dieser Größenordnung wurde bereits im Verlaufe des Jahres 2007 eine überplanmäßige Ausgabe vom Rat genehmigt.

h) Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen (z.B. im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes) werden mit 1,9 Mio. € in 2008 veranschlagt (2007: 1,9 Mio. €).

5.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

Konten	Bezeichnung	Plan 2007 rd.	Plan 2008 rd.	Differenz rd.
542100	Sitzungsgelder Rat, Ausschüsse	480.000	500.000	20.000
549200	Fraktionszuwendungen	140.000	140.000	0
5422 - 5423	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	918.000	660.000	-258.000
543116	Postgebühren	300.000	319.000	19.000
543110, 543118	Telefongebühren, Mobilfunk	145.000	133.000	-12.000
543117	Büromaterial	181.000	182.000	1.000
543210	Sachkosten Bürgerbüro	200.000	250.000	50.000
5441	Steuern aus Gewinnausschüttungen, Betriebe gewerblicher Art	529.000	305.000	-224.000
5442 - 5447	Aufwendungen für Versicherungen (vgl. Budgets 30.21.01 bis 30.21.05) + Versicherungen Schulen	1.489.000	1.555.000	66.000
545201	Entsorgungskosten (Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung)	5.409.000	4.884.000	-525.000
545200, 545700	Erstattungen an den Kreis und die Hilfsorganisationen (Gebührenhaushalt Rettungsdienst)	1.022.000	1.119.000	97.000
54995	Deckungsreserve Schadensver- sicherung und managementbedingte Budgeteinsparungen	490.000	300.000	-190.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachleistungen Gebührenhaushalte, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Sachkosten Jugendtreffs, Kitas, Kultureinrichtungen usw.)	2.233.000	2.172.000	-61.000
Sonstiger ordentliche Aufwendungen		13.536.000	12.519.000	-1.017.000

Die Mieten reduzieren sich auf Grund der in 2007 für die Sanierung des Rathauses vorgesehenen Mietaufwendungen zur vorübergehenden Unterbringung der Verwaltung. Die Sachkosten des Bürgerbüros steigen wegen der Einführung des E-Passes und des E-Kinderausweises. Da die Erträge aus Gewinnausschüttungen der Sparkasse niedriger eingeplant werden müssen, sind die Steueraufwendungen entsprechend geringer. Im Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung verringern sich die Verbrennungskosten, sodass der Restmüllgebührensatz gesenkt werden kann (vgl. Seite V 30). Die Deckungsreserve für managementbedingte Budgeteinsparungen der Fachämter wurde im Haushaltsjahr 2007 einmalig für zwei Jahre ausgewiesen.

5.2.6. Zinsaufwendungen

Für 2008 sind Zinsaufwendungen zu den Kreditverbindlichkeiten mit 5.620.000 € (2007: 5.600.000 €) veranschlagt. Auf Grund der Erstattung von Zinsen durch die Stadtwerke Ratingen für die Einbringung des Bades Lintorf zum 01.08.2004 reduziert sich die Zinsleistung um 57.000 (2007: 59.000 €) auf 5.563.000 € (2007: 5.541.000 €). Gegenüber 2007 bedeutet dies insgesamt geringe Mehraufwendungen in Höhe von 22.000 €.

Durch relativ 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. Gegen die steigende Zinslast findet eine Zinsreduzierung durch die Berücksichtigung von eingesparten Zinsen bei gleicher Annuität statt. Entsprechende Mehrauszahlungen entstehen dann im Vermögenshaushalt bei den Ansätzen für Tilgung bzw. bei der Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt.

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

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

6.1

Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2008 bis 2011

	2008 Ansatz €	2009 Ansatz €	2010 Ansatz €	2011 Ansatz €
<u>Objektbezogene Einnahmen</u> (Zuschüsse u. ä. und sonstige Einnahmen der Produktbereiche 01 - 15)	4.311.000	9.082.000	3.188.000	3.730.000
<u>Allgemeine Deckungsmittel des Produktbereiches 16</u>				
Investitionszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz	2.027.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000
Erstattung von Darlehen	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige	522.000	0	0	0
Langfristige Kredite	9.076.000	17.804.590	22.829.840	19.304.750
Zwischensumme	15.968.000	28.945.590	28.076.840	25.093.750
Umschuldungskredite	7.275.000	8.982.000	0	910.000
Einnahmen gesamt	23.243.000	37.927.590	28.076.840	26.003.750

6.2 Ausgaben des Investitionsprogrammes 2007 bis 2011

I:\Holzberg\Internet\Original\Vorbericht[seitev43-46-ip-auszahl.xls]Tabelle

Die 2007/2011 veranschlagten Investitionen werden nachstehend einzeln aufgeführt. Dabei gelten noch nicht begonnene Maßnahmen, die bereits in 2007 oder früher über die Planungsmittel hinaus finanziert bzw. anfinanziert wurden, finanzierungstechnisch nicht mehr als neue Maßnahmen. Um den Rahmen der Aufstellungen nicht zu sprengen, sind das Straßen- und Kanalbauprogramm nur mit den jeweiligen Gesamtbeträgen für die neuen Maßnahmen ausgewiesen.

	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Planungszeitraum		
			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4	5
3.2.1 Bauinvestitionen, für die im alten IP keine Vor- merkungen standen:					
01.40/0450.785100 Neubau Rathaus, Planungs- und Baukosten		1.700.000	2.300.000	11.500.000	11.500.000
02.40/0428.785100 Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus Hösel		285.000			
03.10/0042.785300 Eduard-Dietrich-Schule, Gesamtanierung Außenanl.				50.000	
03.10/0044.783100 Heinrich-Schmitz-Schule, Einrichtung OGATA		41.000			
03.10/0044.785120 Heinrich-Schmitz-Schule, Umbau OGATA		93.000			
03.10/0044.785300 Heinrich-Schmitz-Schule, OGATA Außenanlagen		9.000			
03.10/0047.785310 Ludgerusschule / Albert-Schweitzer-Schule Kauf eines Außenspielgerätes		23.000			
03.30/0057.785100 Friedrich-Ebert-Schule, Kanalsanierung Pausenhöfe		175.000			
03.40/0065.785110 Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium Umgestaltung der Cafeteria		20.000	205.000		
03.70/0067.783100 Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Einbau einer Profiküche		220.000			
04.40/0084.785110 Stadtmuseum, Neugestaltung Eingangsbereich			20.000		
04.60/0088.783110 Stadttheater, Reparatur Konzertflügel		25.000			
05.30/0392.785100 Planungs- und Baukosten Griechisches Zentrum		20.000	200.000		
06.10/0149.785300 Villa Kunterbunt, Außenanlagen		50.000			
06.10/0158.783100 Einrichtung Kita Balcke-Dürr			90.000		
06.10/0158.785100 Neubau Kita Balcke-Dürr		900.000	700.000		
06.20/0124.785310 Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West Landschaftsbauarbeiten Abenteuerspielplatz			84.000		
08.10/0171.785300 Sportplatz Stadionring, Überarbeitung der Einfriedungen		53.000			
08.10/0173.785310 Sportplatz Sohlstättenstr., Erneuerung Ballfangzaun		69.000			
08.10/0173.785320 Sportplatz Sohlstättenstr., Ern. Deckenbelag Trainingsspielfeld			48.000		
08.10/0174.785310 Sportplatz Jahnstr., Pflasterung der Umlaufwege		78.000			

	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Planungszeitraum		
			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4	5
08.10/0186.785110 Bewegungshalle Ratingen-Ost, Kanalsanierung		120.000			
12.10/0288.785300 Einrichtung eines dynamischen Parkleitsystems			250.000		
15.30/0359.785110 Sanierung Stadthalle einschl. Gastronomie		544.000			
Teilsumme 3.2.1	0	4.425.000	3.897.000	11.550.000	11.500.000
3.2.2 Bauinvestitionen, für die im alten IP Vormerkungen standen: a) <u>Maßnahmen mit Änderungen der zeitlichen Zuordnung</u> gegenüber dem alten Investitionsprogramm . - z.T mit angepassten Bedarfszahlen-					
02.40/0016.785100 Neubau Feuerwache	4.500.000	2.475.000	5.198.000		
02.40/0028.785100 Neubau Rettungswache	1.500.000	825.000	1.732.000		
03.30/0057.785300 Friedrich-Ebert-Schule, Schulhofumgestaltung	130.000	12.000			
03.40/0065.785205 Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium, Sanierung Gymnasium	250.000	250.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
03.50/0074.785101 Martin-Luther-King-Schule, Erweiterungsbau	100.000		500.000		
03.70/0067.785100 Sanierung Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	1.200.000	1.590.000	1.890.000		
06.20/0140.785100 Bau eines Jugendzentrums Ratingen-Tiefenbroich	210.000	164.000			
08.10/0063.785182 Kopernikusschule, Sporthallensanierung	595.000	500.000			
08.10/0074.785214 Martin-Luther-King-Schule, Sporthallensanierung	750.000	500.000			
08.10/0175.785320 Sanierung Sportplatz Neuhaus		420.000	1.430.000		
08.10/0182.785301 Sanierung des Sportplatzes Gothaer Straße			775.000	635.000	385.000
08.10/0185.785100 Baukosten Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte		2.809.000	3.400.000		
08.10/0186.785100 Bau einer Bewegungshalle Ratingen-Ost	50.000		780.000		
13.10/0194.785300 Ausbau Grünzug Fernholz	50.000	100.000	215.000	235.000	
13.10/0200.785300 Wegeüberarbeitung Erholungspark Volkardey		65.000	175.000	36.000	175.000

Bauinvestitionen, für die im alten IP Vormerkungen standen:
 b) Maßnahmen mit unveränderter zeitlicher Zuordnung
 -z.T. mit angepassten Bedarfszahlen-

	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Planungszeitraum		
			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4	5
02.40/0016.783400	5.000	80.000			
Erneuerung TK-Anlage Feuerwache Mitte					
03.10/0036.785271	2.400.000	630.000			
Astrid-Lindgren-Schule, Neubau					
03.10/0038.785104		300.000			
Wilhelm-Busch-Schule, Bau eines Bewegungsraumes					
03.10/0038.785125	605.000	245.000			
Wilhelm-Busch-Schule, Anbau einschl. OGATA					
03.10/0038.785300		40.000			
Wilhelm-Busch-Schule, Außenanlagen OGATA					
03.10/0039.785104	265.000	100.000			
Matthias-Claudius-Schule, Umbau OGATA					
03.10/0039.785305		30.000			
Matthias-Claudius-Schule, Außenanlagen OGATA					
03.10/0041.783100		31.000			
Suitbertusschule, Einrichtungskosten OGATA					
03.10/0041.785104	200.000	290.000			
Suitbertusschule, Anbau OGATA					
03.10/0041.785300		30.000			
Suitbertusschule, Außenanlagen OGATA					
03.10/0047.783100		82.000			
Ludgerusschule / Albert-Schweitzer-Schule Einrichtungskosten OGATA					
03.10/0047.785147	1.000.000	210.000			
Ludgerusschule / Albert-Schweitzer-Schule Umbau OGATA					
03.10/0047.785300		30.000			
Ludgerusschule / Albert-Schweitzer-Schule Außenanlagen OGATA					
03.10/0049.785155	42.000	50.000			
Anne-Frank-Schule, Umbaukosten OGATA					
03.20/0053.783101		152.000			
Elsa-Brandström-Schule, Einrichtung Anbau					
03.20/0053.785110	500.000	796.000			
Elsa-Brandström-Schule, Anbau für Ganztagsbetrieb					
03.20/0053.785306		156.000			
Elsa-Brandström-Schule, Außenanlagen Ganztagesbetrieb					
03.60/0070.783100	31.000	10.000			
Comeniusschule, Einrichtungskosten OGATA					
03.60/0070.785215	200.000	300.000			
Comeniusschule, Anbau OGATA					
03.60/0070.785302		30.000			
Comeniusschule, Außenanlagen OGATA					
08.10/0176.785246			60.000		
Sanierung Sportplatz Mintarder Weg					
08.10/0177.785246			60.000		
Sanierung Sportplatz Füstingweg					
Teilsomme 3.2.2	14.583.000	13.302.000	17.215.000	3.906.000	3.560.000

	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Planungszeitraum		
			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
	1	2	3	4	5
3.2.3 Straßen- und Kanalbauprogramm, Verkehrssicherung, Verkehrsberuhigung u. ä. Die Maßnahmen werden in den Vorbemerkungen zum IP wegen ihrer großen Anzahl nicht einzeln aufgeführt, sondern nur blockweise mit den jeweiligen Gesamtsummen erfasst. Straßen- und Brückenbau - Sonstige Maßnahmen Weiterbau L 239 Kommunaler Radwegebau Überführung Tiefenbroicher Str. Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung Straßenbeleuchtung Kanalbau - Regenrückhalte-/ Regenüberlaufbecken Kanalbau - Hauptsammler / Nebensammler Kanalbau - Sonstige Maßnahmen		1.350.000 500.000 500.000 500.000 815.000 2.050.000 1.354.000 2.754.000	3.345.000 1.500.000 52.000 2.323.000 900.000 820.000 6.100.000 3.754.000 6.440.000	2.610.000 1.500.000 87.000 835.000 754.000 9.070.000	1.408.000 835.000 54.000 9.854.000
Teilsumme 3.2.3	0	9.823.000	25.234.000	14.856.000	12.203.000
3.2.4 Sonstige Bauinvestitionen Rest- und Weiterfinanzierung von Maßnahmen aus Vorjahren Fortlaufende Bauinvestitionen Wertverbessernde Maßnahmen Planungskosten		233.000 1.686.000 284.000	200.000 1.166.000 209.000	254.000 0 209.000	602.000 0 209.000
Teilsumme 3.2.4	0	2.203.000	1.575.000	463.000	811.000
3.2.5 Die übrigen Ausgabeansätze 2002 / 2003 und Ausgabevorkerkungen ab 2004 in den Einzelplänen 0 bis 8 lassen sich wie folgt zusammenfassen:					
3.2.5.1 Kauf beweglichen Vermögens Kauf von Hard- und Software Kauf von Inventar Kauf von Fahrzeugen		811.000 1.584.000 1.463.000	577.000 1.250.000 1.754.000	565.000 555.000 1.707.000	302.000 399.000 1.632.000
Teilsumme 3.2.5.1	0	3.858.000	3.581.000	2.827.000	2.333.000
3.2.5.2 Sonstige Ausgaben der Einzelpläne 0 bis 8 Grunderwerb Investitionszuschüsse / Rückzahlung Landeszuschüsse Darlehen / Beteiligungen Weiterleitung von Darlehensrückflüssen		3.450.000 1.880.000	900.000	340.000	355.000
Teilsumme 3.2.5.2	0	5.330.000	900.000	340.000	355.000
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 14.583.000 0 0 0 0	4.425.000 13.302.000 9.823.000 2.203.000 3.858.000 5.330.000	3.897.000 17.215.000 25.234.000 1.575.000 3.581.000 900.000	11.550.000 3.906.000 14.856.000 463.000 2.827.000 340.000	11.500.000 3.560.000 12.203.000 811.000 2.333.000 355.000
Summe der Ausgaben Produktbereiche 01 - 15	14.583.000	38.941.000	52.402.000	33.942.000	30.762.000
Summe 01 - 15			156.047.000		
			einschl. Renten in Höhe von 32.000€ jährlich		

6.3 Ausgaben Investitionsprogramm nach Produkten

Produktbereich	Produktgruppe	2008	2009	2010	2011
01	Innere Verwaltung				
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	15.000	0	0	0
01.20	Rechnungsprüfung	9.000	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	6.000	0	0	40.000
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.204.000	3.188.000	11.828.000	11.828.000
01.50	Baubetriebshof	427.000	384.000	226.000	180.000
01.60	Personalmanagement, Organisation	17.000	0	0	0
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	289.000	250.000	300.000	270.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	0	0	0
01	Summe:	5.967.000	3.822.000	12.354.000	12.318.000
02	Sicherheit und Ordnung				
02.10	Ordnungsangelegenheiten	21.000	0	0	0
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	4.740.000	8.440.000	948.000	785.000
02	Summe:	4.761.000	8.440.000	948.000	785.000
03	Schulträgeraufgaben				
03.10	Grundschulen	3.028.000	282.000	182.000	0
03.20	Hauptschule	1.200.000	116.000	16.000	0
03.30	Realschulen	301.000	23.000	23.000	0
03.40	Gymnasien	676.000	1.628.000	3.023.000	3.000.000
03.50	Gesamtschule	9.000	560.000	8.000	0
03.60	Sonderschule	489.000	418.000	8.000	0
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	1.810.000	1.890.000	0	0
03	Summe:	7.513.000	4.917.000	3.260.000	3.000.000
04	Kultur				
04.10	Volkshochschule	37.000	2.000	2.000	2.000
04.20	Musikschule	0	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek	12.000	0	0	0
04.40	Stadtmuseum	77.000	38.000	18.000	18.000
04.50	Stadtarchiv	1.000	1.000	0	0
04.60	Stadttheater	160.000	10.000	10.000	10.000
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	3.000	0	0	0
04	Summe:	290.000	51.000	30.000	30.000
05	Soziale Hilfen				
05.10	Unterstützung für Senioren	51.000	24.000	0	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	20.000	200.000	0	0
05	Summe:	71.000	224.000	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.063.000	790.000	0	0
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	486.000	403.000	293.000	692.000
06.30	Familienhilfen				
06	Summe:	1.549.000	1.193.000	293.000	692.000

Produktbereich	Produktgruppe	2008	2009	2010	2011
08	Sportförderung				
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	4.793.000	6.769.000	714.000	438.000
08.20	Eissporthalle	100.000	0	0	0
08.30	Sportförderung	0	0	0	0
08	Summe:	4.893.000	6.769.000	714.000	438.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung				
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	91.000	11.000	77.000	25.000
09	Summe:	91.000	11.000	77.000	25.000
10	Bauen und Wohnen				
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	0	0	0	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten	0	2.000	0	0
10	Summe:	0	2.000	0	0
11	Ver- und Entsorgung				
11.10	Abfallentworgung	355.000	465.000	245.000	395.000
11.20	Stadtentwässerung	6.612.000	16.469.000	10.309.000	10.103.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	1.880.000	0	0	0
11	Summe:	8.847.000	16.934.000	10.554.000	10.498.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen				
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.178.000	8.345.000	5.031.000	2.374.000
12.20	Verkehrssicherung	500.000	903.000	90.000	55.000
12.30	ÖPNV	206.000	40.000	9.000	9.000
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	6.000	0	130.000	200.000
12	Summe:	3.890.000	9.288.000	5.260.000	2.638.000
13	Natur- und Landschaftspflege				
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	302.000	544.000	392.000	268.000
13.20	Bestattungswesen	101.000	160.000	60.000	70.000
13	Summe:	403.000	704.000	452.000	338.000
15	Wirtschaft und Tourismus				
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	10.000	0	0	0
15.20	Stadtmarketing	0	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	656.000	47.000	0	0
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen				
15	Summe:	666.000	47.000	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.513.000	15.452.000	5.720.000	7.500.000
16	Summe:	13.513.000	15.452.000	5.720.000	7.500.000
Summe Produktbereiche 01 - 16		52.454.000	67.854.000	39.662.000	38.262.000

6.4 Investitionsprogramm und Kreditbedarf 2008 – 2011

Die Fortschreibung des Investitionsprogrammes auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfes 2008 ergibt für die Jahre 2008 bis 2011 einschließlich der überarbeiteten Finanzplanung folgenden Kreditbedarf

2008	9.076.000 €
2009	17.804.590 €
2010	22.829.840 €
2011	19.304.750 €
Gesamter Kreditbedarf	69.015.180 €

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

Investitionsausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen	8.159	19.121	10.929	10.908
abzüglich zweckbestimmte Einnahmen	-135	-118	-128	-116
abzüglich Kanalschlussbeiträge	-25	-25	-25	-25
abzüglich Abschreibungsbeträge	-4.963	-5.062	-5.163	-5.266
aus Krediten zu finanzierende Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen (= "rentable Verschuldung")	3.036	13.916	5.613	5.501
Gesamtbetrag der Kredite	9.076	17.805	22.830	19.305
für die "unrentable" Verschuldung verbleibender Kreditbedarf	6.040	3.889	17.217	13.804

6.5 Schuldenentwicklung

Ist - Schuldenstand Ende 2006	113.181.992,19 €
Aufnahme in 2007 aus HAR 2006	375.000,00 €
Tilgungen in 2007	-5.422.812,74 €
Tilgung aus Umschuldungen	0,00 €
Sondertilgungen in 2007	0,00 €
Erstattung Tilgung Bad Lintorf durch Stadtwerke	30.338,19 €
Ist - Verschuldung Ende 2007	108.164.517,64 €
offener Haushaltseinnahmerest aus 2005 - Umschuldungen -	7.970.000,00 €
Sollverschuldung 2005	116.134.517,64 €
offener Haushaltseinnahmerest aus 2006	1.485.000,00 €
offener Haushaltseinnahmerest aus 2006 - Umschuldungen -	8.285.000,00 €
offener Haushaltseinnahmerest aus 2007	0,00 €
offener Haushaltseinnahmerest aus 2007 - Umschuldungen -	0,00 €
Sollverschuldung 2007	125.904.517,64 €
Neuaufnahme 2008 - planmäßig -	9.076.000,00 €
Tilgung 2008 - planmäßig -	-6.040.000,00 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2008	128.940.517,64 €
Neuaufnahme 2009 - planmäßig -	17.804.590,00 €
Tilgung 2009 - planmäßig -	-6.470.000,00 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2009	140.275.107,64 €
Neuaufnahme 2010 - planmäßig -	22.829.840,00 €
Tilgung 2010 - planmäßig -	-5.720.000,00 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2010	157.384.947,64 €
Neuaufnahme 2011 - planmäßig -	19.304.750,00 €
Tilgung 2011 - planmäßig -	-6.590.000,00 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2011	170.099.697,64 €

Buchungsstelle und Kurzbezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben				Objektbezogene Einnahmen			
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.40.20/0450.785100 Neubau Ra haus	2.300.000							
02.40.10/0014.783100 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	280.000							
02.40.10/0016.783100 Einrichtung Feuerwache	300.000							
02.40.10/0016.783110 Einrichtung Feuerwache EDV	69.000							
02.40.10/0016.785100 Neubau Feuerwache	5.198.000							
02.40.10/0407.783400 Software Leitung Großschadenslage	26.000	28.000						
02.40.20/0028.783100 Einrichtung Rettungswache	100.000							
02.40.20/0028.785100 Neubau Rettungswache	1.732.000							
02.40.20/0408.783400 Software Medizinprodukte	5.000							
03.10.10/0044.785144 Heinrich-Schmitz-Schule, Fenstersanierung	150.000							
03.40.10/0064.785189 Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Fenstersanierung	200.000							
03.40.10/0065.785110 Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnas. Umgestaltung der Cafeteria	205.000							
03.40.10/0065.785205 Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnas. Sanierung	1.000.000	1.000.000						
03.50.10/0074.785101 Martin-Luther-King-Schule, Erweiterung	500.000							
03.60.10/0070.785100 Comeniuschule, Dachsanierung	230.000							
03.60.10/0070.785212 Comeniuschule, Fenstersanierung	180.000							
03.70.20/0067.785100 Sanierung Berufsschule	1.890.000				1.890.000			
05.30.60/0392.785100 Griechisches Zentrum, Planungs- und Baukosten	200.000							
06.10.14/0158.785100 Neubau Kita Balcke-Dürr	700.000							
08.10.10/0175.785320 Sanierung des Sportplatzes Neuhaus	1.430.000							
08.10.10/0182.785301 Sanierung des Sportplatzes Gothaer Str.	775.000							
08.10.10/0185.785301 Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte	3.400.000							
08.10.20/0186.785100 Bau einer Bewegungshalle Ratingen-Ost	780.000							
11.10.10/0336.783100 Kauf von Fahrzeugen	220.000							
11.20.10/0301.785300 Allgemeine Kanalsanierung für das gesamte Stadtgebiet	1.000.000							
11.20.10/0314.785300 RRB Sengelsbach	500.000							
11.20.10/0316.785300 RRB Schwarzbruch	520.000							
11.20.10/0331.785300 Sanierung Regenbeckenanlage Dechenstraße	3.080.000							
11.20.10/0332.785300 Poststr. / Schwarzbach Entlastungssammmler	3.700.000	700.000						
11.20.10/0333.785300 Broichhofstr., Sanierung Regenbeckenanl.	2.000.000							
11.20.10/0334.785300 Kanäle Bezirkssportanlage	600.000							
12.10.10/0247.785300 Neugestaltung der Fußgängerzone	125.000							
12.10.10/0262.785100 Anbindung Bodelschwinghstraße	100.000							
12.10.10/0393.785300 Weiterbau der L 239	1.500.000	1.500.000						
12.10.10/0434.785300 Radwegebau Homberger Straße	52.000							

Buchungsstelle und Kurzbezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben				Objektbezogene Einnahmen			
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.10.10/0435.785300 Ausbau Duisburger Straße, Los 1	320.000							
12.10.10/0435.785310 Ausbau Duisburger Straße, Los 2	200.000							
12.10.10/0439.785300 Querungshilfe Oberschlesisches Museum	125.000							
12.10.11/0276.785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung	200.000							
12.10.11/0277.785300 Neubau Straßenbeleuchtung	200.000							
12.10.12/0264.785300 Überführung Tiefenbroicher Straße	2.323.000				2.323.000			
12.20.10/0271.785300 Verkehrssicherungsanlagen	900.000							
Summe:								
der Verpflichtungserm. in § 3 der Haushaltssatzung	39.315.000	3.228.000	0	0	4.213.000	0	0	0
Durch objektbezogene Einnahmen zu decken:	4.213.000	0	0	0				
Aus allgemeinen Deckungsmitteln zu decken:	35.102.000	3.228.000	0	0				
nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	17.804.590	22.829.840						

Anmerkung:

* Für die mit einem * gekennzeichneten Maßnahmen waren bisher Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt - z. T. unter Anpassung des Kostenrahmens -

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 2006	rd.	16,88 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2007	rd.	16,18 Mio. €

6.8. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in den Folgejahren

<p>Rentenverpflichtungen sind nach den abgeschlossenen Verträgen wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2008 32.000 € ➤ 2009 32.000 € ➤ 2010 32.000 € ➤ 2011 32.000 € 	<p>Die Erstattungen des Gemeindeanteiles nach BauBG aufgrund von Erschließungsverträgen stellen sich wie folgt dar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. Haushaltsüberschreitungen bei nicht zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

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

- Rückstellungsbildung im Personalwesen (Pensions-, Versorgungs-, Altersteilzeitrückstellungen usw.),
- 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.

7.4. 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.

7.5. 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.

7.6. 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.

7.7. 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.

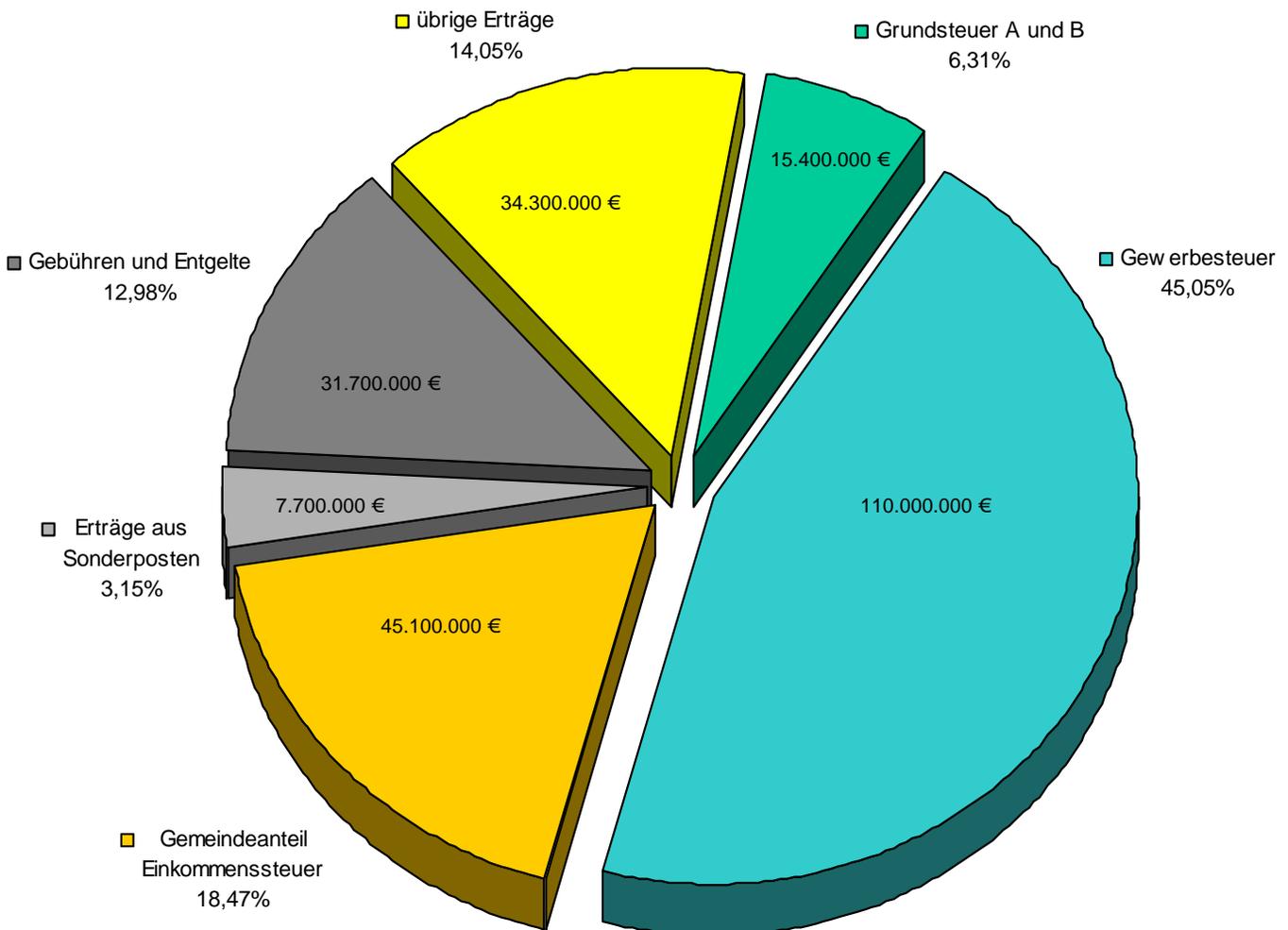
7.8. Haushaltsüberschreitungen bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer

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

**Grafische
Darstellungen
zum
Haushaltsplan
2008**

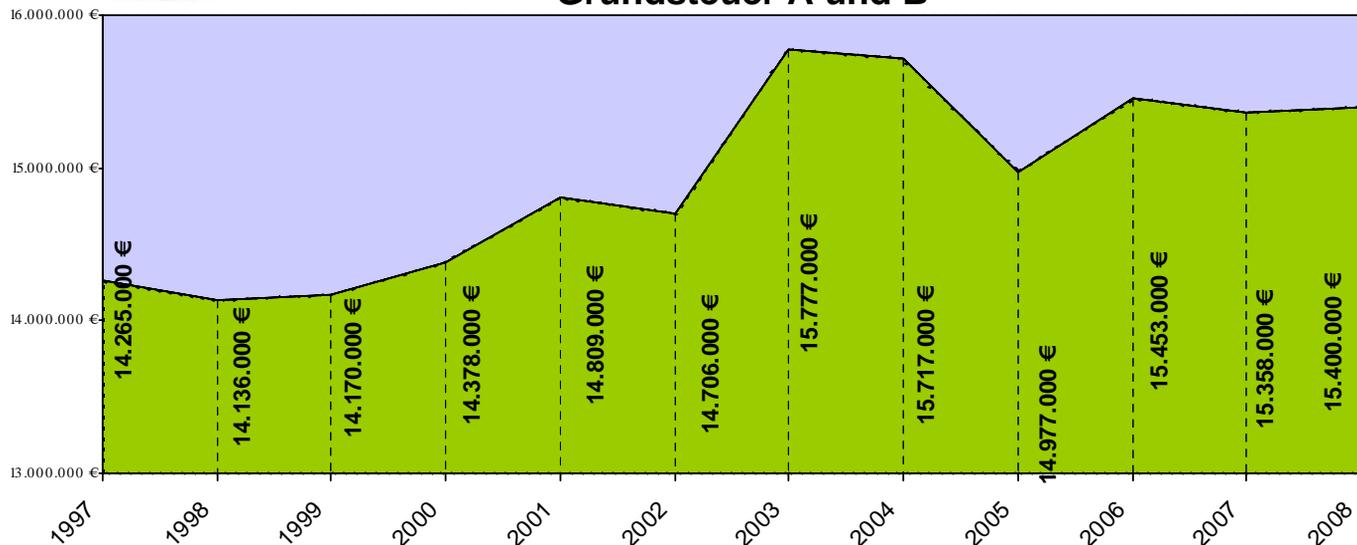


Ergebnisplan Erträge

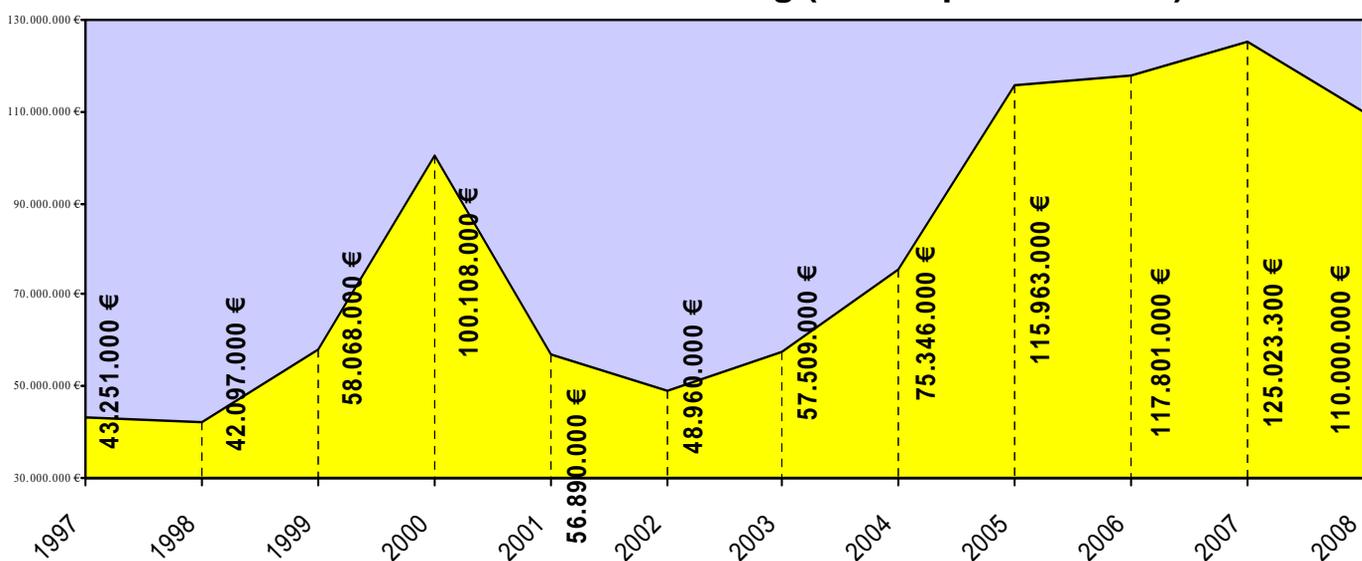




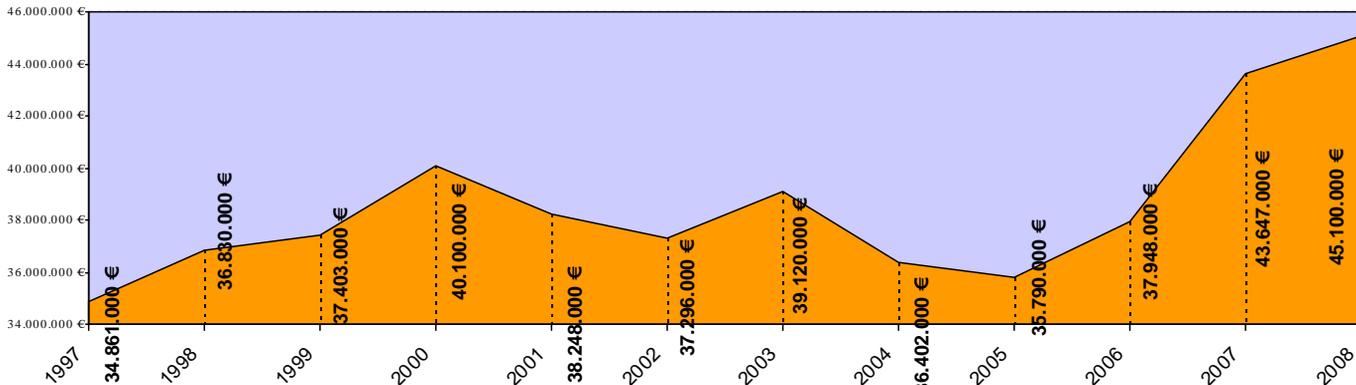
Grundsteuer A und B



Gewerbsteuer nach Ertrag (und Kapital bis 1997)

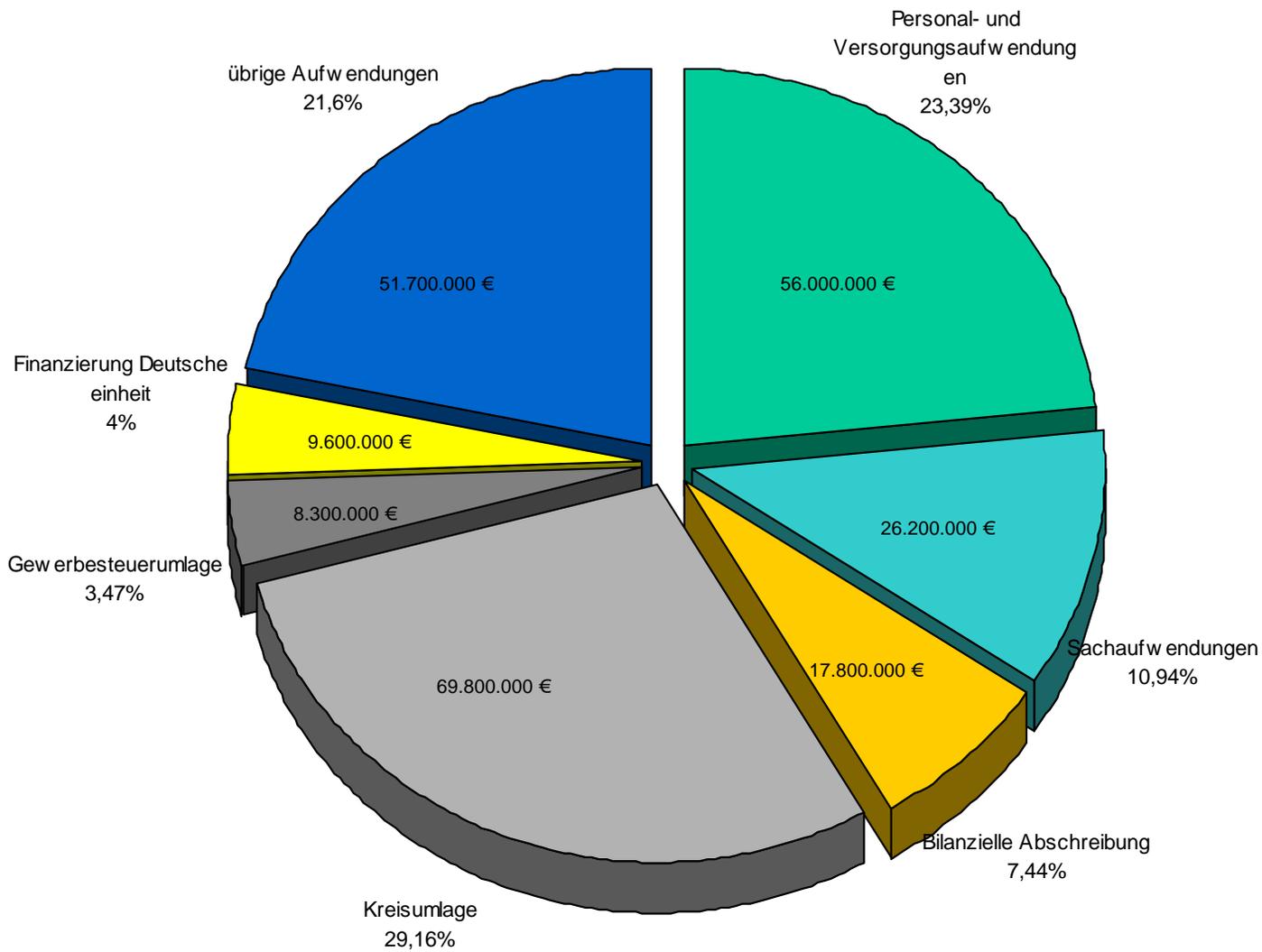


Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer





Ergebnisplan Aufwendungen

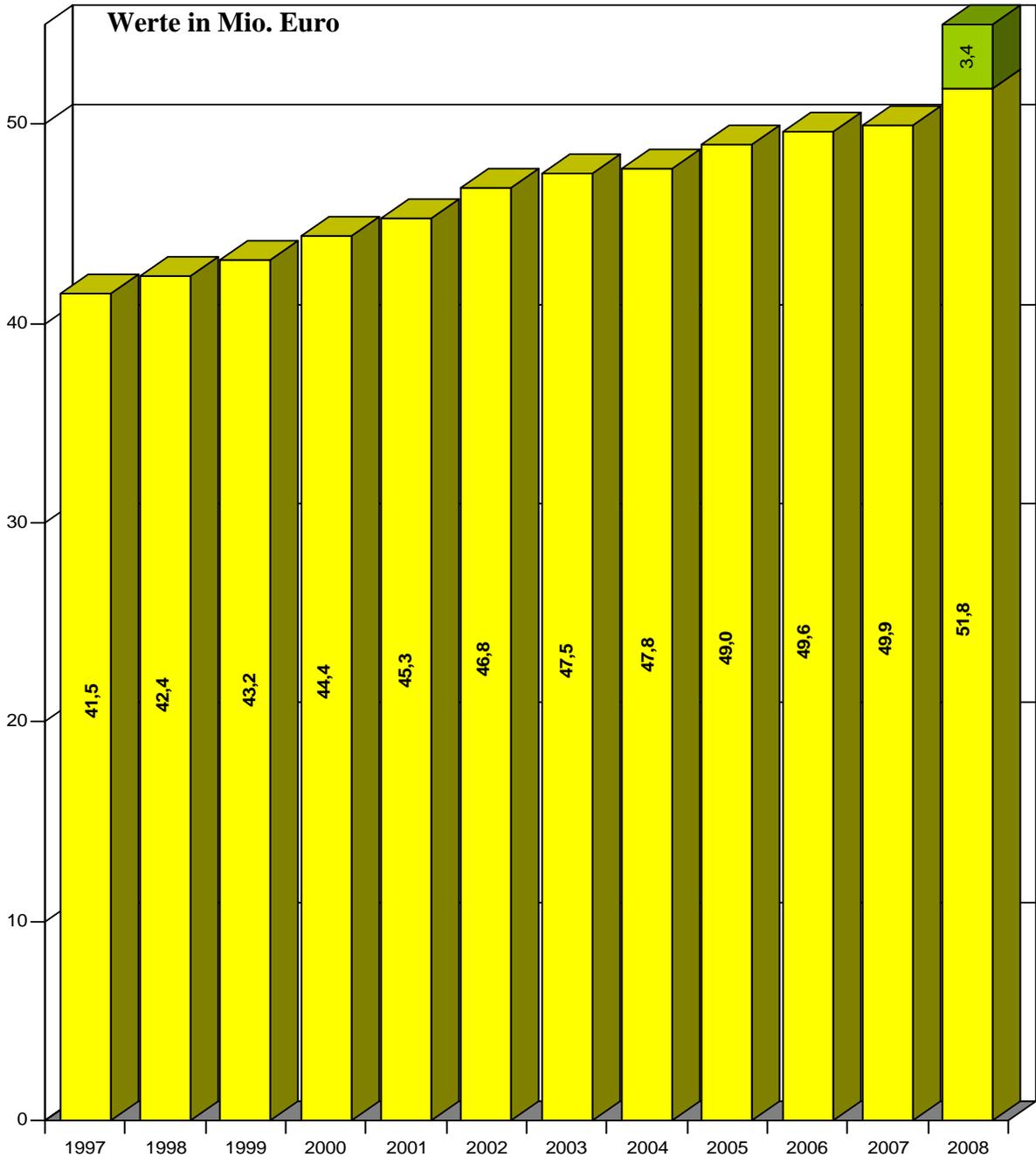




Personalaufwendungen

(ohne Honorare und Aufwandsentschädigungen)

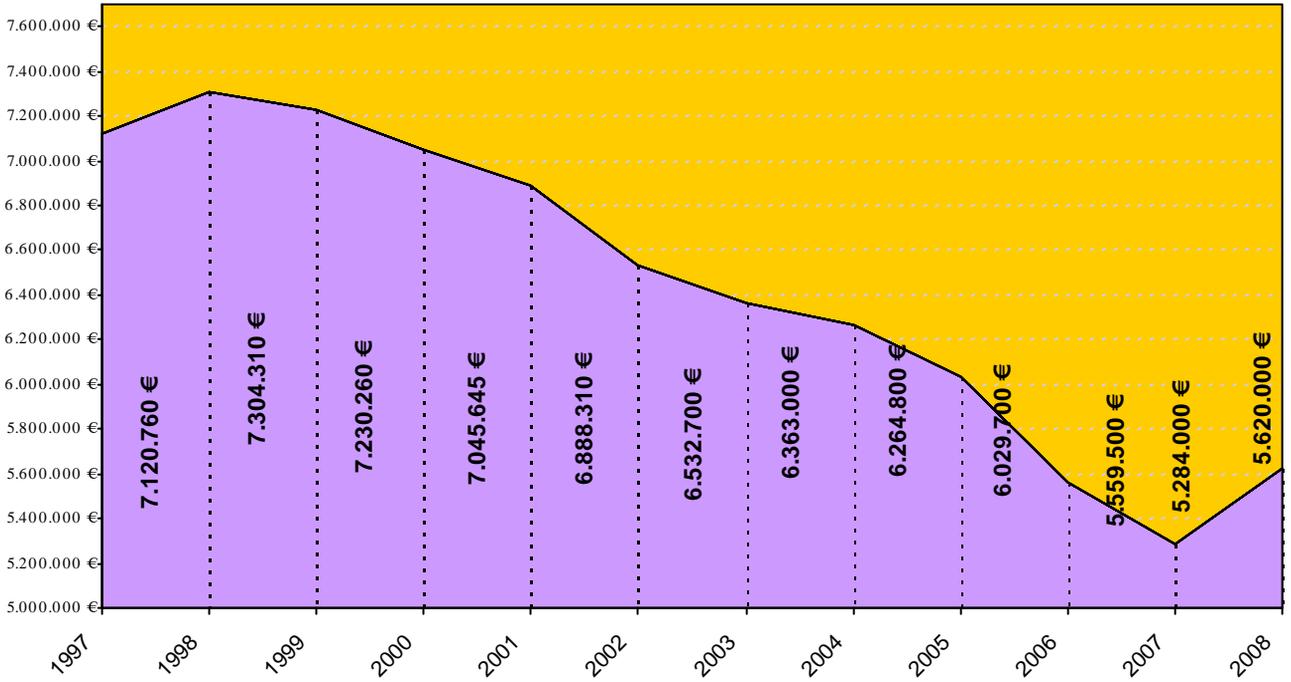
- zzgl. Pensions-/Versorgungsaufwendungen/ abzügl. Pensionsauszahlungen
- Personalaufwendungen



Gesamt in Mio Euro	39,9	40,8	41,5	42,4	43,2	44,4	45,3	46,8	47,5	47,8	49,0	49,6	49,9	55,2	
%	100%	102,3%	104,0%	106,3%	108,3%	111,3%	113,5%	117,3%	119,0%	119,8%	122,8%	124,3%	125,1%	138,3%	
Einnahme ARGE															
Saldo												-1,2	-1,6	-1,5	-1,6
												47,8	48,0	48,4	53,6



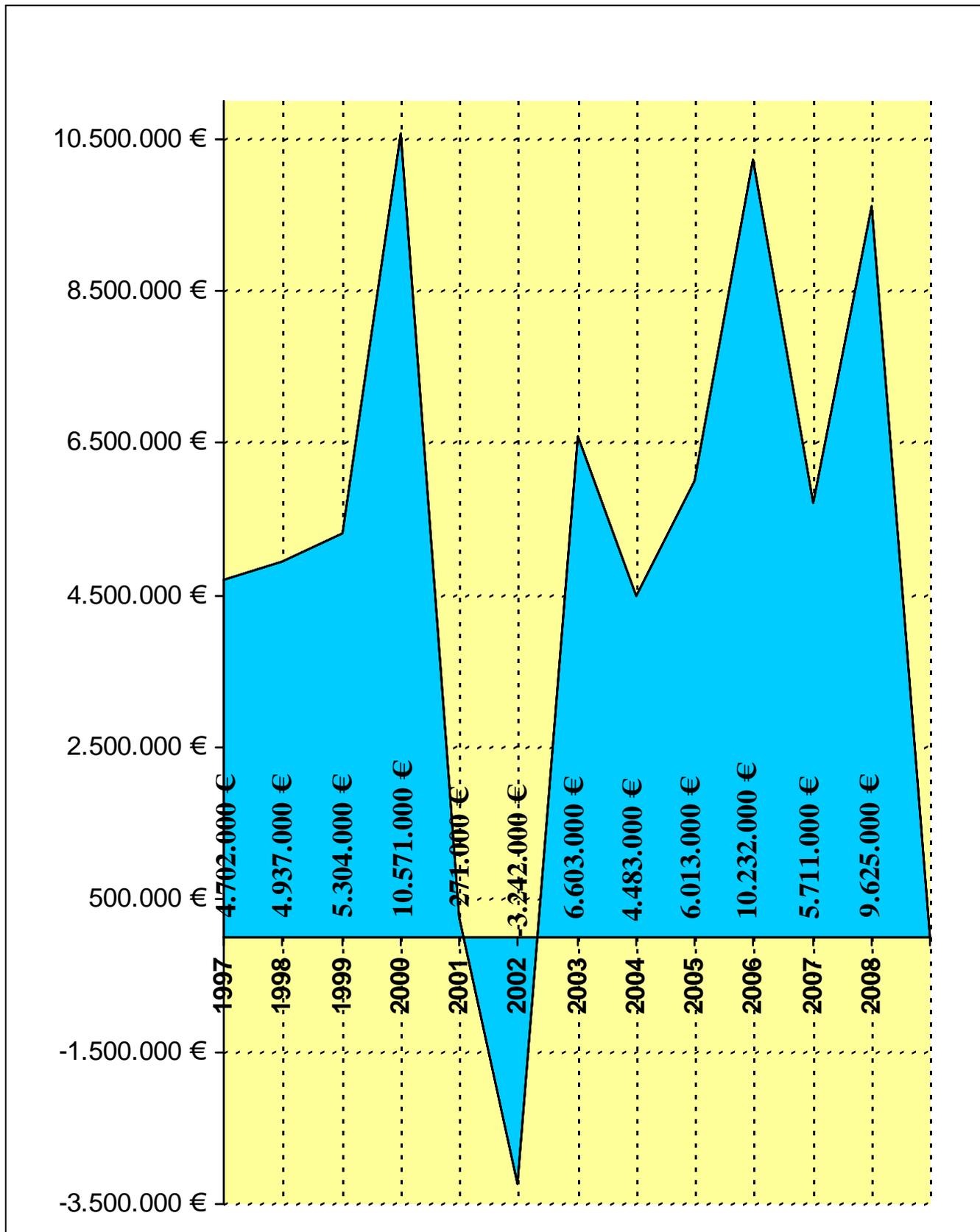
Zinsaufwendungen





Solidarbeitrag

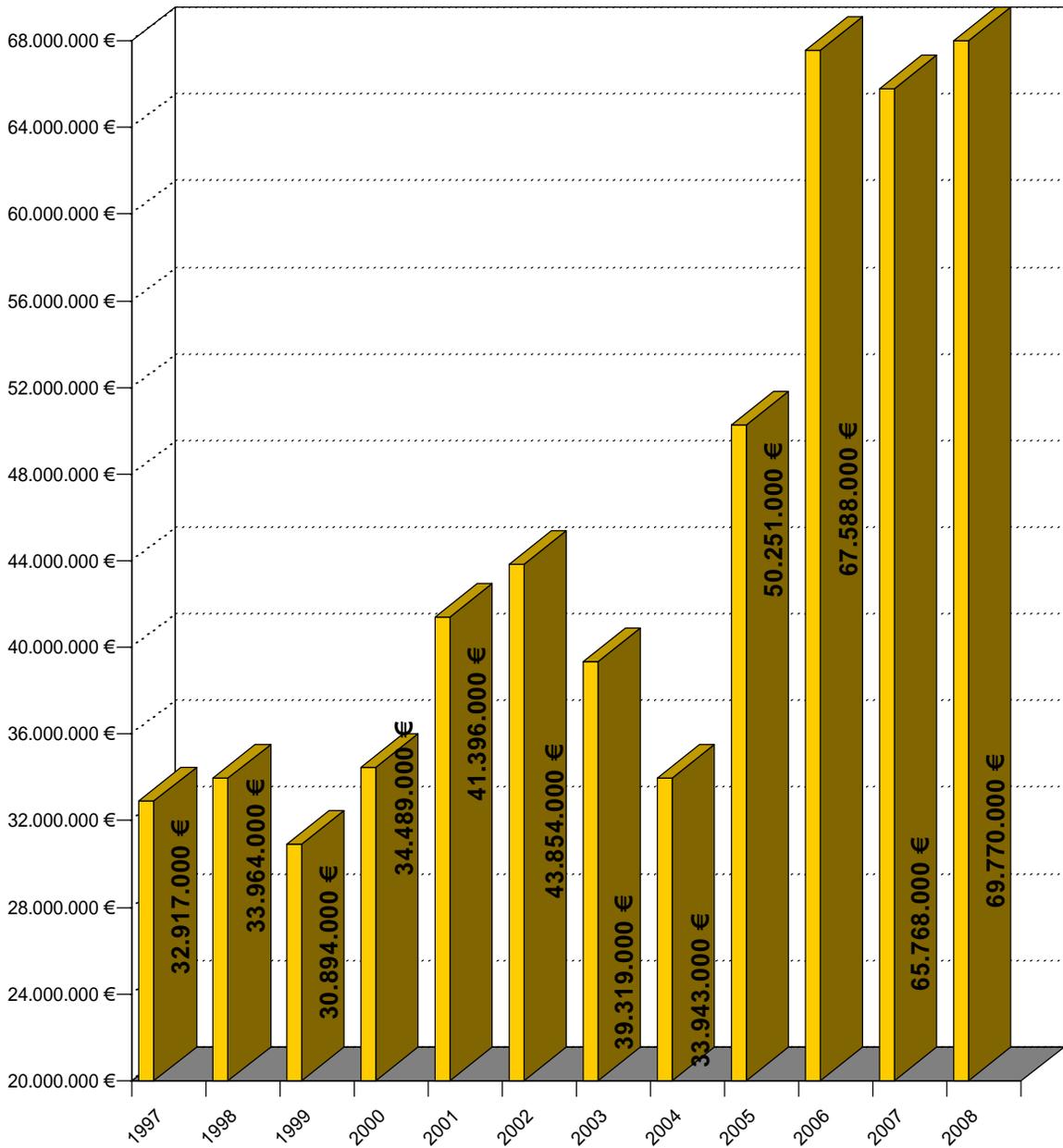
(Nettosolidarbeitrag und erhöhte Gewerbesteuerumlage)





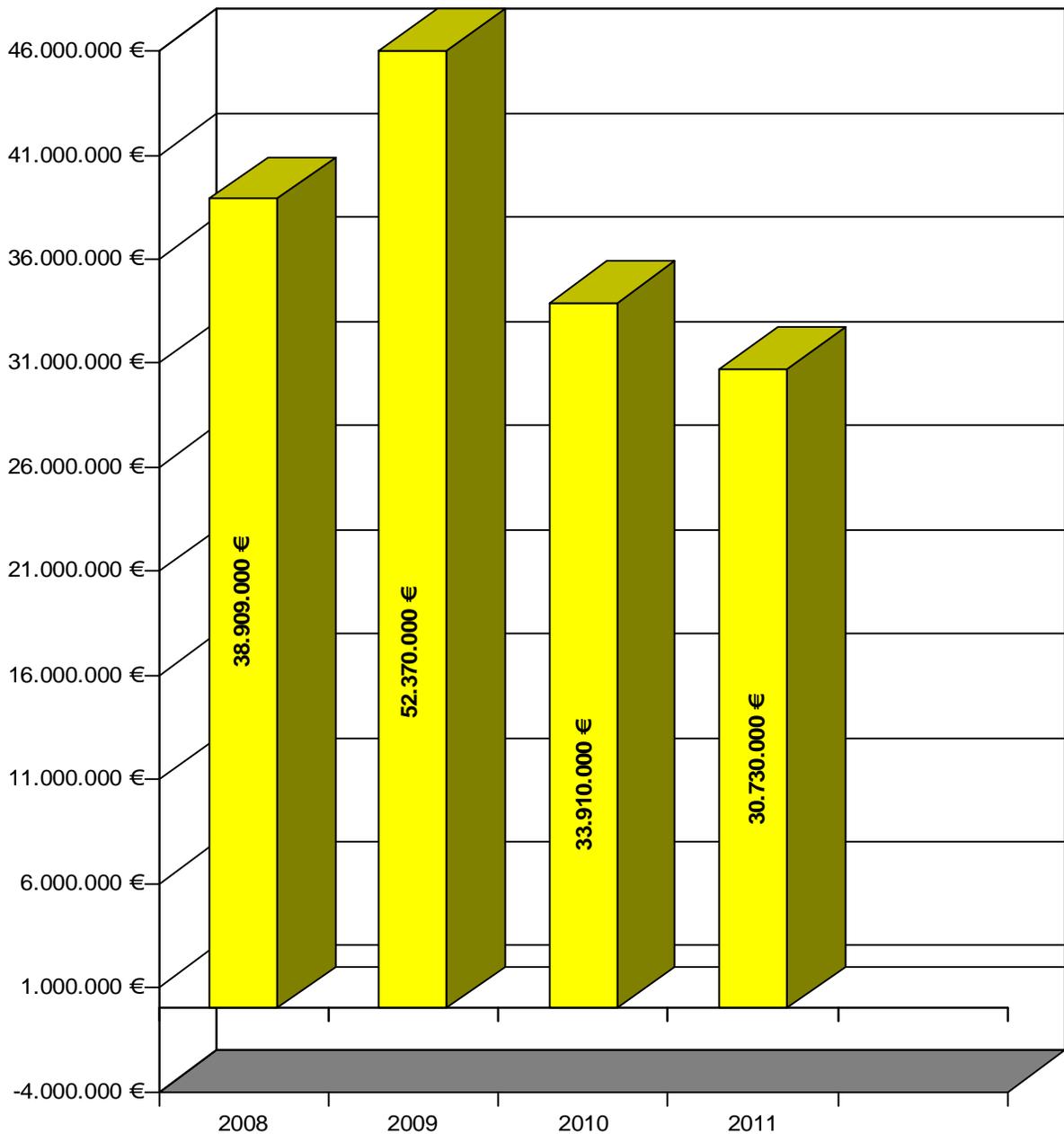
Kreisumlage

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





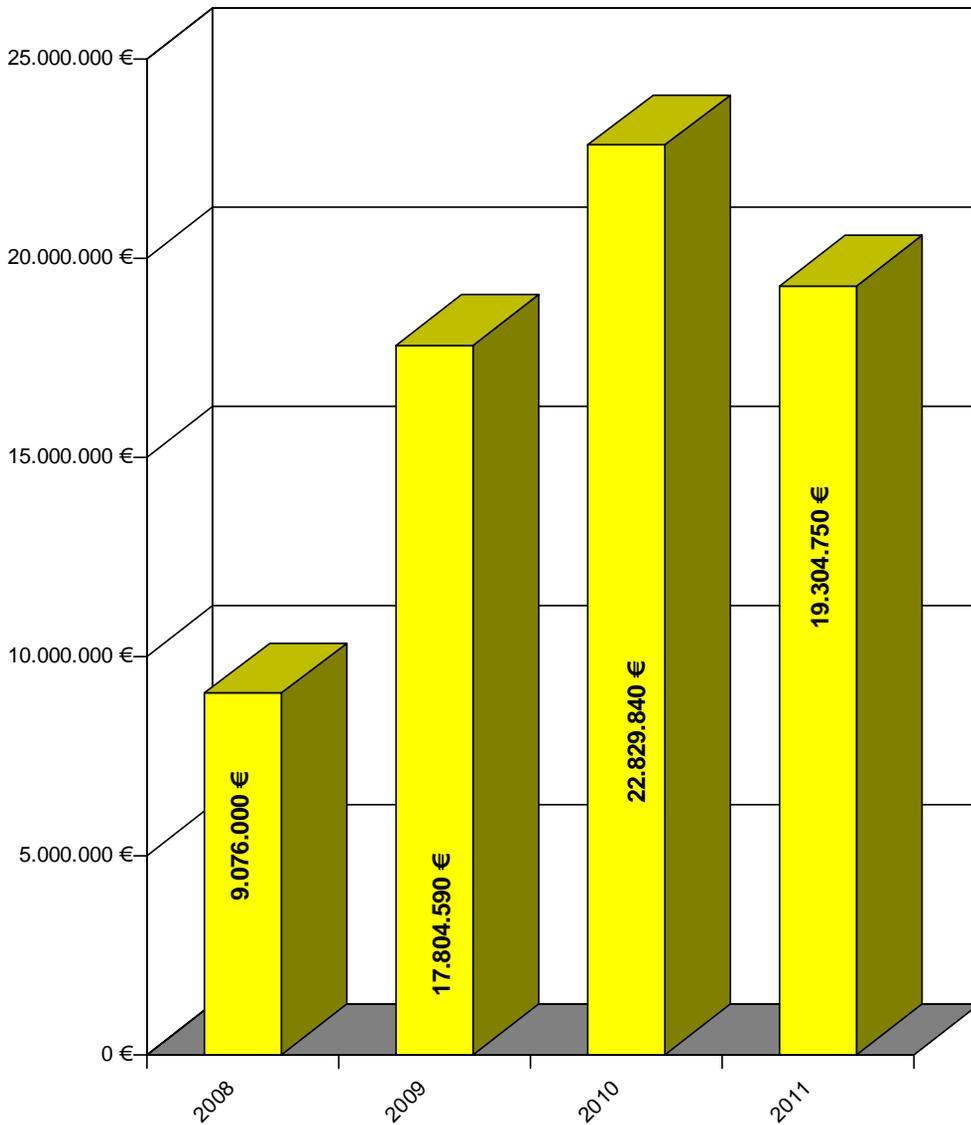
Investitionsprogramm Ausgaben 0 - 8 2008 bis 2011



Summe insgesamt **155.919.000 €**



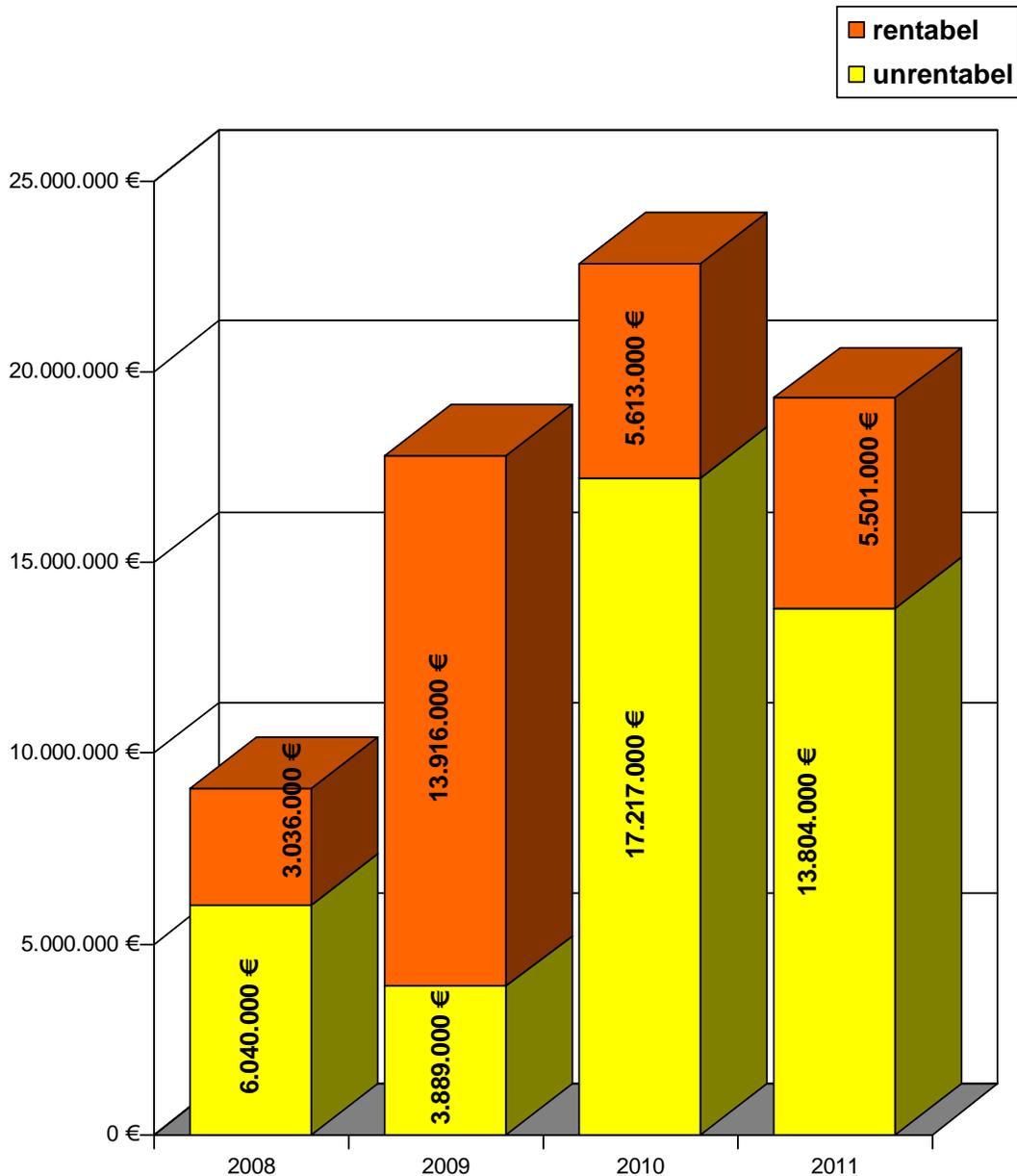
Kreditbedarf 2008 bis 2011



Summe insgesamt **69.015.180 €**

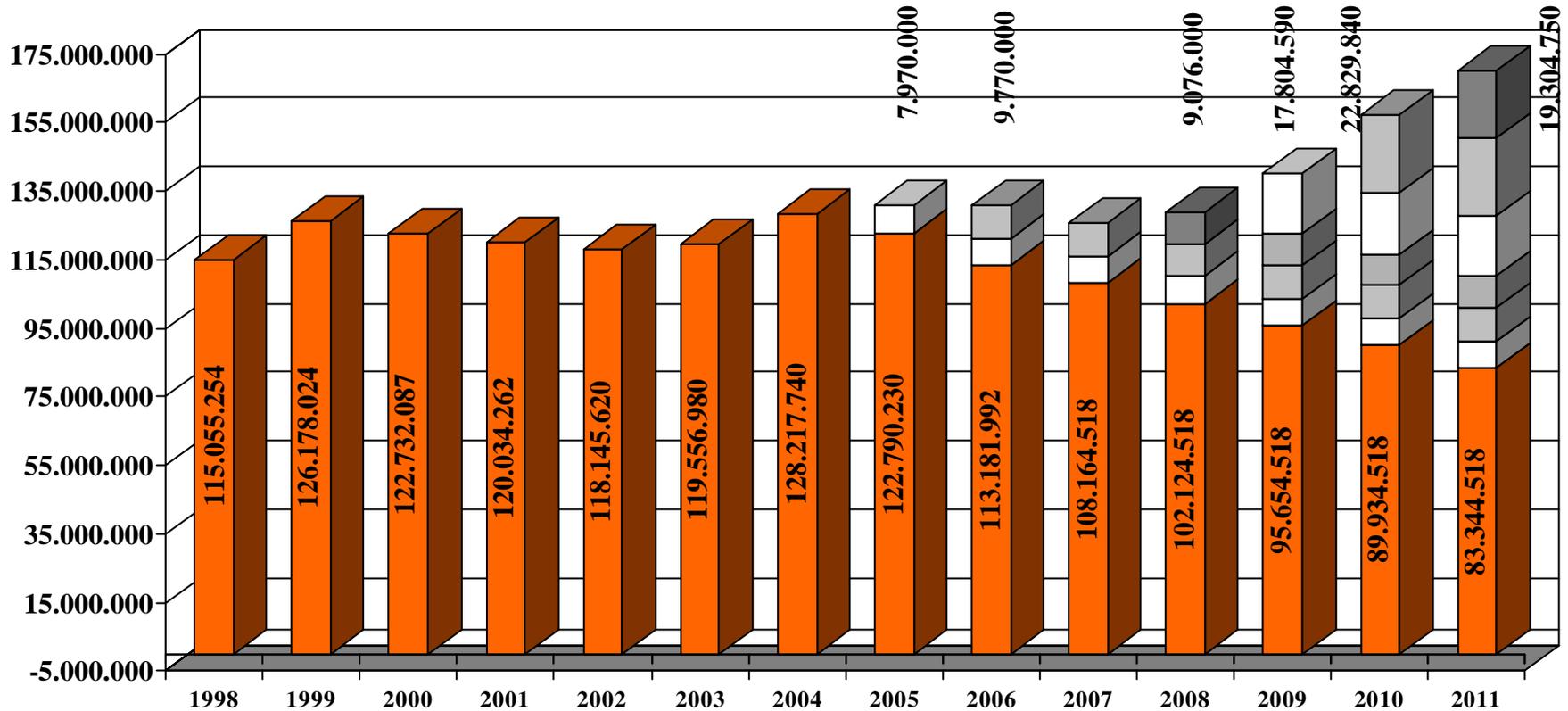


Verhältnis zwischen rentabler und unrentabler Verschuldung





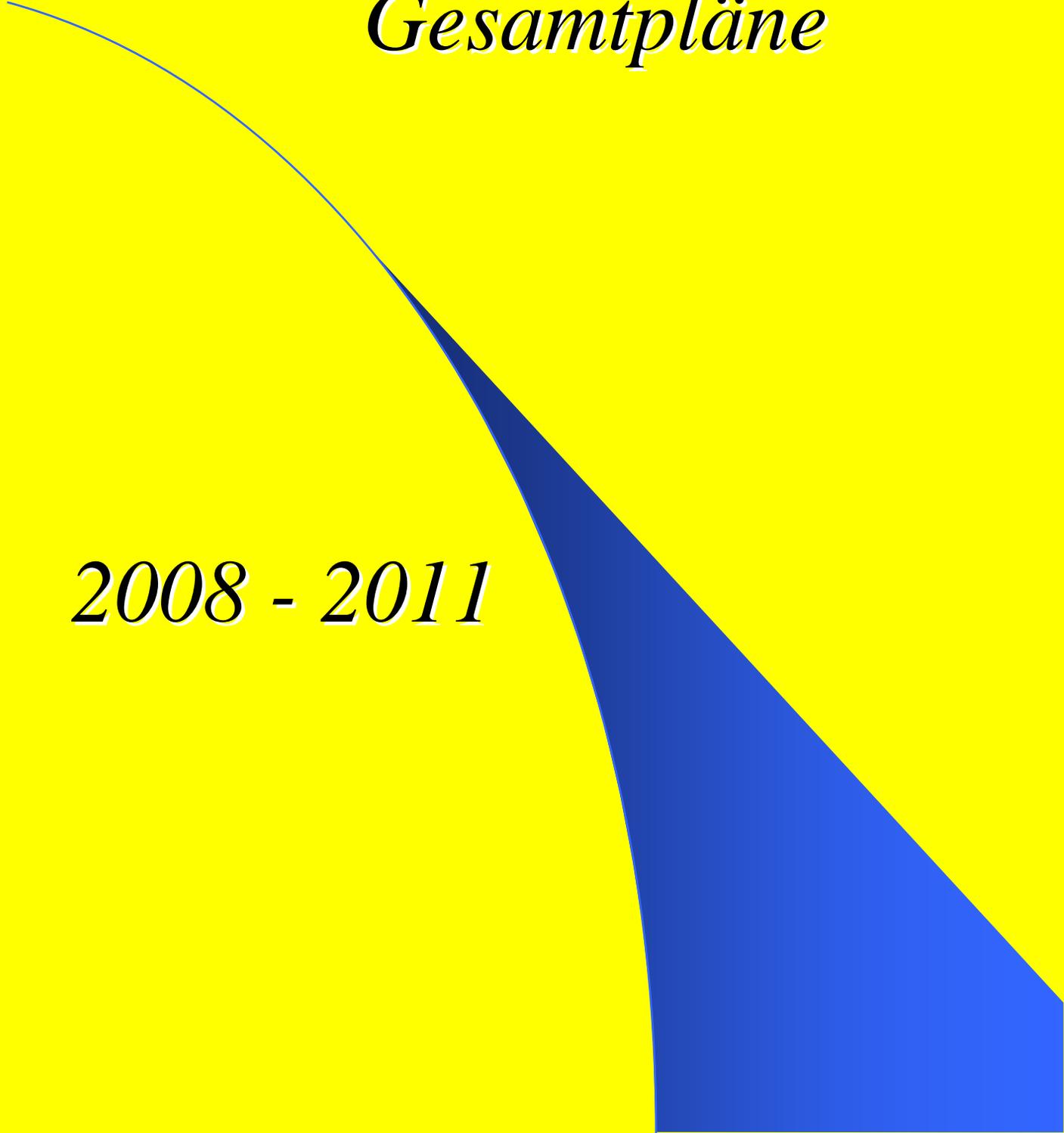
Verschuldung



	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ist-Verschuldung	115,1	126,2	122,7	120,0	118,1	119,6	128,2	122,8	113,2	108,2				
Soll-Verschuldung										125,9	128,9	140,3	157,4	170,1

Gesamtpläne

2008 - 2011

A blue wedge-shaped graphic is positioned on the right side of the page, pointing towards the top-left. The rest of the page is a solid yellow color. The text 'Gesamtpläne' is centered at the top, and '2008 - 2011' is placed to the left of the wedge.

Doppischer Produktplan 2008

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			180.504.000	183.460.560	188.190.780	192.710.680
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.526.180	14.737.560	15.030.270	15.328.870
3 + Sonstige Transfererträge			723.650	738.110	752.870	767.910
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.652.690	32.332.790	32.977.750	33.635.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.983.170	3.042.810	3.103.600	3.165.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.126.710	3.160.650	3.223.830	3.288.260
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.458.430	6.587.600	6.719.340	6.853.720
8 + Aktivierte Eigenleistungen			1.519.080	1.549.450	1.580.430	1.612.040
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			241.493.910	245.609.530	251.578.870	257.362.780
11 - Personalaufwendungen			53.321.050	53.503.540	54.573.650	55.665.120
12 - Versorgungsaufwendungen			2.728.180	2.782.730	2.838.410	2.895.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.241.200	27.017.430	27.550.170	28.093.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.773.340	18.128.800	18.491.410	18.861.220
15 - Transferaufwendungen			120.737.000	123.564.650	125.989.630	128.195.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.519.230	12.731.500	12.985.210	13.243.880
17 = Ordentliche Aufwendungen			233.320.000	237.728.650	242.428.480	246.954.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			8.173.910	7.880.880	9.150.390	10.408.060
19 + Finanzerträge			2.576.090	3.344.010	3.407.290	3.471.830
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			6.120.000	6.579.600	7.349.710	8.280.050
21 = Finanzergebnis			-3.543.910	-3.235.590	-3.942.420	-4.808.220
22 = Ordentliches Ergebnis			4.630.000	4.645.290	5.207.970	5.599.840
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis			4.630.000	4.645.290	5.207.970	5.599.840

Doppischer Produktplan 2008

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			180.504.000	183.460.560	188.190.780	192.710.680
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.783.230	6.839.770	6.974.550	7.112.040
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			723.650	738.110	752.870	767.910
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.975.690	31.642.250	32.273.400	32.917.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.983.170	3.042.810	3.103.600	3.165.650
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.176.740	3.197.450	3.261.360	3.326.550
7 + Sonstige Einzahlungen			6.458.430	6.587.600	6.719.340	6.853.720
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			2.576.090	3.344.010	3.407.290	3.471.830
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			234.181.000	238.852.560	244.683.190	250.325.590
10 - Personalauszahlungen			49.897.970	50.011.960	51.012.180	52.032.450
11 - Versorgungsauszahlungen			3.331.260	3.397.880	3.465.820	3.535.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			28.591.200	31.547.430	32.600.180	33.093.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			6.120.000	6.579.600	7.349.710	8.280.050
14 - Transferauszahlungen			120.467.000	123.282.380	125.687.590	127.884.720
15 - Sonstige Auszahlungen			12.434.570	12.728.900	12.982.550	13.241.170
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			220.842.000	227.548.150	233.098.030	238.067.340
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.339.000	11.304.410	11.585.160	12.258.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.737.000	8.060.000	4.176.000	4.676.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			210.000	201.000	205.000	256.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	1.890.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			595.000	803.000	713.000	704.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.542.000	10.954.000	5.094.000	5.636.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.418.000	868.000	308.000	323.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.172.000	47.831.000	30.775.000	28.074.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.976.000	3.640.000	2.799.000	2.333.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.880.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			463.000	31.000	28.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.909.000	52.370.000	33.910.000	30.730.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-32.367.000	-41.416.000	-28.816.000	-25.094.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-19.028.000	-30.111.590	-17.230.840	-12.835.750
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen			16.701.000	26.973.590	22.982.840	20.367.750
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen			13.545.000	15.484.000	5.752.000	7.532.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			3.156.000	11.489.590	17.230.840	12.835.750
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-15.872.000	-18.622.000	0	0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln			68.914.958	53.042.958	34.420.958	34.420.958
38 = Liquide Mittel			53.042.958	34.420.958	34.420.958	34.420.958



Produktplan

Kontenrahmen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
01	Innere Verwaltung	10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	HAWAW	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	HAWAW	10	Beschäftigtenvertretung	BM	PR
		20	Rechnungsprüfung	HAWAW	10	Rechnungsprüfung	I	14
		30	Zentrale Verwaltungsdienste	HAWAW	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
					80	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	HAWAW	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	HAWAW	10	Personalmanagement	III	11
					20	Organisation	III	11
		70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	HAWAW	10	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	III	11
		80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	HAWAW	10	Haushalts- und Betriebswirtschaft, Steuern	I	20
					20	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	I	21
		90	Recht und Versicherungen	HAWAW	10	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	III	30
					20	Versicherungsangelegenheiten	III	30
02	Sicherheit und Ordnung	10	Ordnungsangelegenheiten	HAWAW	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	HAWAW	10	Verkehrsangelegenheiten	I	32
					20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	I	32
		40	Feuerwehr und Rettungsdienst	HAWAW	10	Brandschutz	I	37
					15	Katastrophenschutz	I	37
					20	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	I	37
03	Schul-träger aufgaben	10	Grundschulen	SchA	10	Grundschulen	II	40

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	SozAB	10	Einrichtungen für Senioren	II	50
					20	Sozialversicherungsangelegenheiten	II	50
		20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	SozAB	10	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	II	50
		30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen/Sonstige allgemeine Sozialverwaltung	SozAB	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	SozAB	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	Sporthallen	II	52
		20	Eissporthalle	SpA	10	Eissporthalle	II	52
30	Sportförderung	SpA	10	Sportförderung	II	52		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	10	Räumliche Planung und Entwicklung	StadW	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
		30	Sonstige Versorgungsunternehmen	HAFAW	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	UmwA	10	Umweltmanagement	IV	67
15	Wirtschaft und Tourismus	10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	HAFAW	10	Wirtschaftsförderung	BM	01
					20	Stadtinformation und -werbung	III	41
		20	Stadtmarketing	HAFAW	10	Stadtmarketing	BM	01
		30	Freizeiteinrichtungen	SpA	10	Stadhalle / Freizeithaus (BGA)	III	52
					20	Sonstige Freizeiteinrichtungen	III	52
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	HAFAW	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	I	20
17	Stiftungen	10	Stiftungen	HAFAW	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 Transfer-einzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transferaufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen		
04 Infrastrukturvermögen	14 Wertpapiere	24 ...	34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensionsrückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...		
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungsrückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 ...	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: BM, I, III, IV

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			209.050	213.250	217.520	221.880
3 + Sonstige Transfererträge			500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			129.430	132.020	134.660	137.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.819.000	1.855.380	1.892.480	1.930.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			103.100	80.410	82.010	83.640
7 + Sonstige ordentliche Erträge			120.000	122.400	124.850	127.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen			633.940	646.620	659.550	672.740
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.015.020	3.050.590	3.111.590	3.173.830
11 - Personalaufwendungen			17.294.330	16.785.260	17.121.000	17.463.420
12 - Versorgungsaufwendungen			965.810	985.120	1.004.830	1.024.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.862.380	8.040.260	8.201.080	8.365.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.247.780	1.272.750	1.298.220	1.324.180
15 - Transferaufwendungen			5.150	1.030	1.060	1.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.719.050	2.734.220	2.788.830	2.844.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			30.094.500	29.818.640	30.415.020	31.023.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-27.079.480	-26.768.050	-27.303.430	-27.849.490
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-27.079.480	-26.768.050	-27.303.430	-27.849.490
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-27.079.480	-26.768.050	-27.303.430	-27.849.490
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			14.167.470	14.450.810	14.739.840	15.034.630
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			1.494.300	1.524.160	1.554.650	1.585.740
29 = Ergebnis			-14.406.310	-13.841.400	-14.118.240	-14.400.600

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: BM, I, III, IV

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			162.000	0	169.000	162.000	170.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			162.000	0	169.000	162.000	170.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.366.000	0	816.000	256.000	256.000
25 für Baumaßnahmen			2.080.000	2.300.000	2.340.000	11.540.000	11.540.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			196.000	0	634.000	526.000	490.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			293.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.935.000	2.300.000	3.790.000	12.322.000	12.286.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.773.000	-2.300.000	-3.621.000	-12.160.000	-12.116.000

Doppischer Produktplan 2008

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	10,98
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,80

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.040	2.080	2.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.830	1.220	1.240	1.260
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.830	3.260	3.320	3.380
11 - Personalaufwendungen			2.408.780	1.742.970	1.777.830	1.813.390
12 - Versorgungsaufwendungen			171.710	175.130	178.640	182.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.730	139.800	142.610	145.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			673.600	686.870	700.600	714.590
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.389.820	2.744.770	2.799.680	2.855.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.384.990	-2.741.510	-2.796.360	-2.852.280
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-3.384.990	-2.741.510	-2.796.360	-2.852.280
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-3.384.990	-2.741.510	-2.796.360	-2.852.280
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			84.300	85.980	87.690	89.440
29 = Ergebnis			-3.469.290	-2.827.490	-2.884.050	-2.941.720

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			15.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			15.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

Beschäftigtenvertretung

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung
 verantwortlich: BM

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			209.180	213.360	217.620	221.980
12 - Versorgungsaufwendungen			12.970	13.230	13.490	13.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.790	11.110	11.330	11.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.920	3.990	4.060	4.130
17 = Ordentliche Aufwendungen			236.860	241.690	246.500	251.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-236.860	-241.690	-246.500	-251.420
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-236.860	-241.690	-246.500	-251.420
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-236.860	-241.690	-246.500	-251.420
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-236.860	-241.690	-246.500	-251.420

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung
 verantwortlich: BM

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.20** **Rechnungsprüfung**
 verantwortlich: BM

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,50

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 verantwortlich: I

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.400	13.670	13.940	14.220
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			13.400	13.670	13.940	14.220
11 - Personalaufwendungen			458.730	467.900	477.270	486.820
12 - Versorgungsaufwendungen			52.780	53.840	54.920	56.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.680	51.170	52.200	53.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			20	20	20	20
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.960	3.010	3.060	3.110
17 = Ordentliche Aufwendungen			564.170	575.940	587.470	599.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-550.770	-562.270	-573.530	-585.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-550.770	-562.270	-573.530	-585.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-550.770	-562.270	-573.530	-585.000
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			7.840	7.990	8.150	8.310
29 = Ergebnis			-558.610	-570.260	-581.680	-593.310

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 verantwortlich: I

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			9.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-9.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

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.);

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	30,36

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.570	1.610	1.650	1.690
3 + Sonstige Transfererträge			500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			61.800	63.040	64.300	65.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.630	47.220	48.170	49.130
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			92.500	112.380	114.640	116.940
11 - Personalaufwendungen			1.827.670	1.864.200	1.901.510	1.939.530
12 - Versorgungsaufwendungen			53.690	54.760	55.860	56.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249.390	256.900	262.040	267.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.590	7.750	7.910	8.070
15 - Transferaufwendungen			1.000	1.030	1.060	1.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.533.250	1.565.780	1.597.100	1.629.030
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.672.590	3.750.420	3.825.480	3.901.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.580.090	-3.638.040	-3.710.840	-3.785.040
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-3.580.090	-3.638.040	-3.710.840	-3.785.040
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-3.580.090	-3.638.040	-3.710.840	-3.785.040
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			1.107.720	1.129.870	1.152.470	1.175.520
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			245.800	250.710	255.730	260.840
29 = Ergebnis			-2.718.170	-2.758.880	-2.814.100	-2.870.360

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	3.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	3.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	40.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			6.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			6.000	0	0	0	40.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.000	0	0	0	-37.000

Doppischer Produktplan 2008

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	22,78

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			169.700	173.100	176.560	180.090
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.200	7.340	7.480	7.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.754.700	1.789.790	1.825.580	1.862.090
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.200	10.400	10.610
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			633.940	646.620	659.550	672.740
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.575.540	2.627.050	2.679.570	2.733.160
11 - Personalaufwendungen			1.993.740	2.033.620	2.074.280	2.115.750
12 - Versorgungsaufwendungen			96.620	98.560	100.540	102.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.824.010	5.998.730	6.118.680	6.241.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen			845.140	862.050	879.300	896.890
15 - Transferaufwendungen			4.150	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			215.330	214.510	218.780	223.120
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.978.990	9.207.470	9.391.580	9.579.370
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.403.450	-6.580.420	-6.712.010	-6.846.210
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-6.403.450	-6.580.420	-6.712.010	-6.846.210
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-6.403.450	-6.580.420	-6.712.010	-6.846.210
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			5.876.080	5.993.600	6.113.480	6.235.740
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			700.050	714.050	728.340	742.920
29 = Ergebnis			-1.227.420	-1.300.870	-1.326.870	-1.353.390

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			154.000	0	154.000	154.000	154.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			154.000	0	154.000	154.000	154.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.366.000	0	816.000	256.000	256.000
25 für Baumaßnahmen			1.765.000	2.300.000	2.340.000	11.540.000	11.540.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			41.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.172.000	2.300.000	3.156.000	11.796.000	11.796.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.018.000	-2.300.000	-3.002.000	-11.642.000	-11.642.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Baubetriebshof
verantwortlich: III		

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	68,40

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.50 Baubetriebshof
 verantwortlich: III

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			400	410	420	430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.800	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			42.200	1.940	1.980	2.020
11 - Personalaufwendungen			5.222.210	5.185.700	5.289.410	5.395.200
12 - Versorgungsaufwendungen			87.440	89.190	90.980	92.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			777.320	749.150	764.110	779.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen			213.080	217.340	221.690	226.120
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			119.240	111.420	113.660	115.940
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.419.290	6.352.800	6.479.850	6.609.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.377.090	-6.350.860	-6.477.870	-6.607.430
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-6.377.090	-6.350.860	-6.477.870	-6.607.430
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-		-6.377.090	-6.350.860	-6.477.870	-6.607.430
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			6.543.950	6.674.830	6.808.330	6.944.500
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			213.560	217.830	222.190	226.630
29 = Ergebnis			-46.700	106.140	108.270	110.440

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.50 Baubetriebshof
 verantwortlich: III

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			5.000	0	12.000	5.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			5.000	0	12.000	5.000	10.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			315.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			112.000	0	384.000	226.000	180.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			427.000	0	384.000	226.000	180.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-422.000	0	-372.000	-221.000	-170.000

Doppischer Produktplan 2008

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	39,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,23

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.390	2.440	2.490	2.540
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.490	2.540	2.590	2.640
11 - Personalaufwendungen			1.753.130	1.788.180	1.823.950	1.860.440
12 - Versorgungsaufwendungen			178.160	181.730	185.360	189.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			356.250	366.940	374.270	381.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.650	22.080	22.510	22.940
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.309.190	2.358.930	2.406.090	2.454.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.306.700	-2.356.390	-2.403.500	-2.451.580
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.306.700	-2.356.390	-2.403.500	-2.451.580
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-2.306.700	-2.356.390	-2.403.500	-2.451.580
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			639.720	652.510	665.560	678.870
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			114.780	117.080	119.420	121.810
29 = Ergebnis			-1.781.760	-1.820.960	-1.857.360	-1.894.520

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			17.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			17.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-17.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
verantwortlich: III		

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.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,15

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 verantwortlich: III

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.750	38.510	39.280	40.070
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	510	520	530
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			38.250	39.020	39.800	40.600
11 - Personalaufwendungen			1.055.730	1.076.840	1.098.380	1.120.350
12 - Versorgungsaufwendungen			54.120	55.200	56.300	57.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			299.430	306.210	312.350	318.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen			181.800	185.440	189.150	192.930
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.900	10.090	10.280	10.480
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.600.980	1.633.780	1.666.460	1.699.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.562.730	-1.594.760	-1.626.660	-1.659.220
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.562.730	-1.594.760	-1.626.660	-1.659.220
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-1.562.730	-1.594.760	-1.626.660	-1.659.220
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			24.110	24.590	25.080	25.580
29 = Ergebnis			-1.586.840	-1.619.350	-1.651.740	-1.684.800

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 verantwortlich: III

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			75.000	0	250.000	300.000	270.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			214.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			289.000	0	250.000	300.000	270.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-286.000	0	-247.000	-297.000	-267.000

Doppischer Produktplan 2008

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	27,28
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,73

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30	30	30	30
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			121.950	124.390	126.880	129.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			121.980	124.420	126.910	129.450
11 - Personalaufwendungen			1.931.140	1.969.780	2.009.170	2.049.360
12 - Versorgungsaufwendungen			227.490	232.040	236.680	241.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.060	122.630	125.100	127.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen			150	150	150	150
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.190	17.540	17.890	18.260
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.296.030	2.342.140	2.388.990	2.436.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.174.050	-2.217.720	-2.262.080	-2.307.350
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.174.050	-2.217.720	-2.262.080	-2.307.350
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-2.174.050	-2.217.720	-2.262.080	-2.307.350
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			95.770	97.680	99.630	101.620
29 = Ergebnis			-2.269.820	-2.315.400	-2.361.710	-2.408.970

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

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 Vermögenseigenschaften. 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**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,39

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			280	290	300	310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.550	3.620	3.690	3.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge			120.000	122.400	124.850	127.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			123.830	126.310	128.840	131.420
11 - Personalaufwendungen			434.020	442.710	451.580	460.600
12 - Versorgungsaufwendungen			30.830	31.440	32.060	32.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.720	37.620	38.390	39.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			122.010	98.930	100.890	102.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			626.580	610.700	622.920	635.380
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-502.750	-484.390	-494.080	-503.960
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-502.750	-484.390	-494.080	-503.960
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-502.750	-484.390	-494.080	-503.960
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			8.090	8.250	8.420	8.590
29 = Ergebnis			-510.840	-492.640	-502.500	-512.550

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: I

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			169.630	173.010	176.450	179.970
3 + Sonstige Transfererträge			50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.168.980	3.232.370	3.297.020	3.362.960
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.810	8.990	9.170	9.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			269.530	274.920	280.410	286.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge			385.920	393.630	401.490	409.510
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.002.920	4.082.970	4.164.590	4.247.850
11 - Personalaufwendungen			7.001.450	7.141.500	7.284.290	7.429.950
12 - Versorgungsaufwendungen			904.350	922.430	940.880	959.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			678.720	696.000	709.900	724.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen			832.790	849.440	866.430	883.760
15 - Transferaufwendungen			220.420	225.920	231.570	237.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.683.230	1.715.420	1.749.710	1.784.670
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.320.960	11.550.710	11.782.780	12.019.540
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.318.040	-7.467.740	-7.618.190	-7.771.690
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-7.318.040	-7.467.740	-7.618.190	-7.771.690
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-7.318.040	-7.467.740	-7.618.190	-7.771.690
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			108.720	110.890	113.110	115.380
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			535.680	546.390	557.330	568.450
29 = Ergebnis			-7.745.000	-7.903.240	-8.062.410	-8.224.760

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: I

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			141.000	0	141.000	141.000	141.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			25.000	0	18.000	20.000	76.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			166.000	0	159.000	161.000	217.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			3.585.000	6.930.000	6.930.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.050.000	749.000	1.479.000	920.000	785.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			126.000	59.000	31.000	28.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.761.000	7.738.000	8.440.000	948.000	785.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.595.000	-7.738.000	-8.281.000	-787.000	-568.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: I		

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.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	21,82
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	26,35

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.10 Ordnungsangelegenheiten
 verantwortlich: I

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.050	2.080	2.110	2.140
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			710.300	724.510	739.000	753.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.040	2.080	2.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.450	13.720	13.990	14.270
7 + Sonstige ordentliche Erträge			22.320	22.760	23.210	23.670
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			750.120	765.110	780.390	795.980
11 - Personalaufwendungen			2.421.040	2.469.460	2.518.820	2.569.170
12 - Versorgungsaufwendungen			200.270	204.270	208.350	212.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.780	120.300	122.700	125.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.120	10.320	10.520	10.730
15 - Transferaufwendungen			14.000	14.350	14.710	15.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			328.740	333.830	340.500	347.280
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.093.950	3.152.530	3.215.600	3.279.930
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.343.830	-2.387.420	-2.435.210	-2.483.950
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.343.830	-2.387.420	-2.435.210	-2.483.950
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-2.343.830	-2.387.420	-2.435.210	-2.483.950
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			14.410	14.700	15.000	15.300
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			242.850	247.710	252.670	257.710
29 = Ergebnis			-2.572.270	-2.620.430	-2.672.880	-2.726.360

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.10 Ordnungsangelegenheiten
 verantwortlich: I

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			21.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			21.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-21.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.20 Verkehrsangelegenheiten
 verantwortlich: I

Verkehrsangelegenheiten
 Abschleppen von Kfz, Beseitigung von Autowracks.

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
 Sicherung der Mobilität der Bevölkerung über den ÖPNV.
 Einleitung von Bußgeldverfahren

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,66
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,01

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.20 Verkehrsangelegenheiten
 verantwortlich: I

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			68.000	69.360	70.750	72.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			363.600	370.870	378.280	385.840
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			431.600	440.230	449.030	458.010
11 - Personalaufwendungen			480.130	489.730	499.520	509.510
12 - Versorgungsaufwendungen			11.530	11.760	12.000	12.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.080	4.160	4.240	4.320
17 = Ordentliche Aufwendungen			495.740	505.650	515.760	526.070
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-64.140	-65.420	-66.730	-68.060
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-64.140	-65.420	-66.730	-68.060
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-64.140	-65.420	-66.730	-68.060
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-64.140	-65.420	-66.730	-68.060

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.20 Verkehrsangelegenheiten
 verantwortlich: I

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

Brandschutz

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

Katastrophenschutz

Abwehr von friedensmäßigen Katastrophenlagen/ Beseitigung von Katastrophenzuständen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	76,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			167.580	170.930	174.340	177.830
3 + Sonstige Transfererträge			50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.390.680	2.438.500	2.487.270	2.537.010
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.810	6.950	7.090	7.230
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			256.080	261.200	266.420	271.740
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.821.200	2.877.630	2.935.170	2.993.860
11 - Personalaufwendungen			4.100.280	4.182.310	4.265.950	4.351.270
12 - Versorgungsaufwendungen			692.550	706.400	720.530	734.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			558.940	575.700	587.200	598.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen			822.670	839.120	855.910	873.030
15 - Transferaufwendungen			206.420	211.570	216.860	222.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.350.410	1.377.430	1.404.970	1.433.070
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.731.270	7.892.530	8.051.420	8.213.540
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.910.070	-5.014.900	-5.116.250	-5.219.680
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-4.910.070	-5.014.900	-5.116.250	-5.219.680
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-4.910.070	-5.014.900	-5.116.250	-5.219.680
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			94.310	96.190	98.110	100.080
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			292.830	298.680	304.660	310.740
29 = Ergebnis			-5.108.590	-5.217.390	-5.322.800	-5.430.340

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			141.000	0	141.000	141.000	141.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			25.000	0	18.000	20.000	76.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			166.000	0	159.000	161.000	217.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			3.585.000	6.930.000	6.930.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.050.000	749.000	1.479.000	920.000	785.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			105.000	59.000	31.000	28.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.740.000	7.738.000	8.440.000	948.000	785.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.574.000	-7.738.000	-8.281.000	-787.000	-568.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.178.760	2.309.470	2.353.660	2.398.740
3 + Sonstige Transfererträge			1.000	1.020	1.040	1.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			542.710	622.430	633.270	644.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			673.060	686.500	700.220	714.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.000	43.860	44.740	45.630
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.438.530	3.663.280	3.732.930	3.803.970
11 - Personalaufwendungen			3.135.760	3.198.500	3.262.480	3.327.760
12 - Versorgungsaufwendungen			61.540	62.770	64.030	65.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.989.070	6.370.310	6.490.350	6.612.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.204.090	3.268.170	3.333.530	3.400.200
15 - Transferaufwendungen			363.930	354.590	363.460	372.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			752.480	742.060	756.930	772.060
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.506.870	13.996.400	14.270.780	14.550.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.068.340	-10.333.120	-10.537.850	-10.746.750
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-10.068.340	-10.333.120	-10.537.850	-10.746.750
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-10.068.340	-10.333.120	-10.537.850	-10.746.750
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			3.585.850	3.657.580	3.730.750	3.805.380
29 = Ergebnis			-13.654.190	-13.990.700	-14.268.600	-14.552.130

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.319.000	0	1.808.000	1.808.000	1.808.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	1.890.000	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			2.319.000	0	3.698.000	1.808.000	1.808.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			6.327.000	5.355.000	4.625.000	3.050.000	3.000.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.186.000	0	292.000	210.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			7.513.000	5.355.000	4.917.000	3.260.000	3.000.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.194.000	-5.355.000	-1.219.000	-1.452.000	-1.192.000

Doppischer Produktplan 2008

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

Grundschulen

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

Offene Ganztagsschulen

Betrieb der offenen Ganztagschule an Grundschulen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	25,99

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.058.840	1.167.160	1.188.500	1.210.270
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			488.900	567.560	577.310	587.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			41.800	42.630	43.480	44.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.000	12.240	12.480	12.730
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.601.540	1.789.590	1.821.770	1.854.610
11 - Personalaufwendungen			1.278.880	1.304.470	1.330.550	1.357.170
12 - Versorgungsaufwendungen			2.590	2.640	2.690	2.740
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.617.830	4.020.320	4.093.370	4.167.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.205.630	1.229.740	1.254.330	1.279.420
15 - Transferaufwendungen			17.100	17.530	17.970	18.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			117.000	109.140	111.330	113.560
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.239.030	6.683.840	6.810.240	6.939.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.637.490	-4.894.250	-4.988.470	-5.084.590
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-4.637.490	-4.894.250	-4.988.470	-5.084.590
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-4.637.490	-4.894.250	-4.988.470	-5.084.590
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			1.371.630	1.399.060	1.427.050	1.455.590
29 = Ergebnis			-6.009.120	-6.293.310	-6.415.520	-6.540.180

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.814.000	0	1.808.000	1.808.000	1.808.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			1.814.000	0	1.808.000	1.808.000	1.808.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			2.408.000	150.000	150.000	50.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			620.000	0	132.000	132.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.028.000	150.000	282.000	182.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.214.000	-150.000	1.526.000	1.626.000	1.808.000

Stadt

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.20 Hauptschule
verantwortlich: II

Hauptschule

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,78

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			72.360	73.810	75.290	76.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.200	41.000	41.820	42.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.200	9.380	9.570	9.760
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			121.760	124.190	126.680	129.210
11 - Personalaufwendungen			75.910	77.420	78.980	80.560
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			287.790	288.710	294.480	300.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			191.300	195.130	199.030	203.010
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.730	72.150	73.590	75.060
17 = Ordentliche Aufwendungen			625.730	633.410	646.080	659.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-503.970	-509.220	-519.400	-529.820
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-503.970	-509.220	-519.400	-529.820
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-503.970	-509.220	-519.400	-529.820
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			302.210	308.260	314.430	320.720
29 = Ergebnis			-806.180	-817.480	-833.830	-850.540

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			285.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			285.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			1.022.000	0	100.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			178.000	0	16.000	16.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.200.000	0	116.000	16.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-915.000	0	-116.000	-16.000	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.30	Realschulen
verantwortlich: II		

Realschule

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,06

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			154.160	157.240	160.380	163.590
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			460	470	480	490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.570	6.700	6.830	6.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.040	2.080	2.120
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			163.190	166.450	169.770	173.160
11 - Personalaufwendungen			202.220	206.280	210.410	214.620
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			451.030	447.060	456.000	465.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen			401.460	409.490	417.680	426.030
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.590	33.250	33.920	34.590
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.087.300	1.096.080	1.118.010	1.140.370
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-924.110	-929.630	-948.240	-967.210
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-924.110	-929.630	-948.240	-967.210
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-924.110	-929.630	-948.240	-967.210
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			380.850	388.470	396.240	404.180
29 = Ergebnis			-1.304.960	-1.318.100	-1.344.480	-1.371.390

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			187.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			114.000	0	23.000	23.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			301.000	0	23.000	23.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-301.000	0	-23.000	-23.000	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.40	Gymnasien
verantwortlich: II		

Gymnasien

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

Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,34

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,34

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			284.650	290.340	296.150	302.070
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	510	520	530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.270	4.350	4.430	4.520
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			289.420	295.200	301.100	307.120
11 - Personalaufwendungen			651.520	664.550	677.840	691.390
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			894.580	899.280	917.270	935.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			736.700	751.430	766.460	781.790
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			69.310	60.500	61.710	62.950
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.352.110	2.375.760	2.423.280	2.471.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.062.690	-2.080.560	-2.122.180	-2.164.610
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.062.690	-2.080.560	-2.122.180	-2.164.610
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-2.062.690	-2.080.560	-2.122.180	-2.164.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			1.014.990	1.035.290	1.055.990	1.077.110
29 = Ergebnis			-3.077.680	-3.115.850	-3.178.170	-3.241.720

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			650.000	2.405.000	1.555.000	3.000.000	3.000.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.000	0	73.000	23.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			676.000	2.405.000	1.628.000	3.023.000	3.000.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-676.000	-2.405.000	-1.628.000	-3.023.000	-3.000.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.50	Gesamtschule
verantwortlich: II		

Gesamtschulen

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,44

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			143.350	146.220	149.140	152.120
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.200	4.280	4.370	4.460
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			147.850	150.800	153.810	156.880
11 - Personalaufwendungen			74.160	75.650	77.160	78.710
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			318.030	300.780	306.800	312.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen			359.700	366.890	374.230	381.710
15 - Transferaufwendungen			7.900	8.100	8.300	8.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.350	24.840	25.340	25.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			789.140	776.260	791.830	807.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-641.290	-625.460	-638.020	-650.840
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-641.290	-625.460	-638.020	-650.840
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-641.290	-625.460	-638.020	-650.840
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			354.590	361.680	368.920	376.300
29 = Ergebnis			-995.880	-987.140	-1.006.940	-1.027.140

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	500.000	520.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.000	0	40.000	8.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			9.000	500.000	560.000	8.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-9.000	-500.000	-560.000	-8.000	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Sonderschule
 verantwortlich: II

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,28

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Sonderschule
 verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.990	44.870	45.770	46.690
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.350	12.590	12.840	13.090
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.150	4.230	4.310	4.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			60.490	61.690	62.920	64.180
11 - Personalaufwendungen			47.280	48.230	49.200	50.190
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			274.590	281.070	286.670	292.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			35.580	36.290	37.020	37.760
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	6.130	6.260	6.390
17 = Ordentliche Aufwendungen			363.450	371.720	379.150	386.740
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-302.960	-310.030	-316.230	-322.560
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-302.960	-310.030	-316.230	-322.560
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-302.960	-310.030	-316.230	-322.560
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			127.220	129.770	132.360	135.000
29 = Ergebnis			-430.180	-439.800	-448.590	-457.560

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Sonderschule
 verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			470.000	410.000	410.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			19.000	0	8.000	8.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			489.000	410.000	418.000	8.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-489.000	-410.000	-418.000	-8.000	0

Doppischer Produktplan 2008

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,45

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			421.410	429.830	438.430	447.200
3 + Sonstige Transfererträge			1.000	1.020	1.040	1.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			602.870	614.930	627.230	639.770
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.000	29.580	30.180	30.780
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.054.280	1.075.360	1.096.880	1.118.810
11 - Personalaufwendungen			805.790	821.900	838.340	855.120
12 - Versorgungsaufwendungen			58.950	60.130	61.340	62.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			145.220	133.090	135.760	138.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen			273.720	279.200	284.780	290.480
15 - Transferaufwendungen			338.930	328.960	337.190	345.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			427.500	436.050	444.780	453.660
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.050.110	2.059.330	2.102.190	2.145.930
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-995.830	-983.970	-1.005.310	-1.027.120
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-995.830	-983.970	-1.005.310	-1.027.120
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-995.830	-983.970	-1.005.310	-1.027.120
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			34.360	35.050	35.760	36.480
29 = Ergebnis			-1.030.190	-1.019.020	-1.041.070	-1.063.600

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			220.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	1.890.000	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			220.000	0	1.890.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			1.590.000	1.890.000	1.890.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			220.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.810.000	1.890.000	1.890.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.590.000	-1.890.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			443.490	448.280	457.220	466.350
3 + Sonstige Transfererträge			30.350	30.960	31.580	32.210
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.083.800	1.083.630	1.105.280	1.127.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.210	30.810	31.410	32.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			104.470	106.560	108.690	110.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge			500	510	520	530
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.692.820	1.700.750	1.734.700	1.769.340
11 - Personalaufwendungen			3.744.370	3.824.390	3.900.870	3.978.860
12 - Versorgungsaufwendungen			93.000	94.860	96.750	98.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			995.750	994.360	1.014.220	1.034.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen			597.530	609.480	621.680	634.100
15 - Transferaufwendungen			118.910	110.100	112.860	115.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			231.450	236.030	240.700	245.430
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.781.010	5.869.220	5.987.080	6.107.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.088.190	-4.168.470	-4.252.380	-4.337.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-4.088.190	-4.168.470	-4.252.380	-4.337.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-4.088.190	-4.168.470	-4.252.380	-4.337.900
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			2.050	2.090	2.130	2.170
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			670.170	683.570	697.270	711.210
29 = Ergebnis			-4.756.310	-4.849.950	-4.947.520	-5.046.940

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur

verantwortlich: II, III

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			165.000	0	20.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			123.000	0	31.000	30.000	30.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			2.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			290.000	0	51.000	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-290.000	0	-51.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.10	Volkshochschule
verantwortlich: II		

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.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,00

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule
 verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			215.030	219.330	223.720	228.190
3 + Sonstige Transfererträge			30.000	30.600	31.210	31.830
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			251.700	256.730	261.860	267.090
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.160	8.320	8.490
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			104.340	106.430	108.560	110.720
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			609.070	621.250	633.670	646.320
11 - Personalaufwendungen			747.600	762.550	777.790	793.330
12 - Versorgungsaufwendungen			34.080	34.760	35.450	36.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.040	88.620	90.370	92.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen			52.940	54.000	55.080	56.180
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			41.680	42.510	43.350	44.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			962.340	982.440	1.002.040	1.022.040
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-353.270	-361.190	-368.370	-375.720
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-353.270	-361.190	-368.370	-375.720
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-353.270	-361.190	-368.370	-375.720
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			61.420	62.640	63.900	65.180
29 = Ergebnis			-414.690	-423.830	-432.270	-440.900

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule
 verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			37.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			37.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-37.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.20	Musikschule
verantwortlich: II		

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.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	18,47

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.20 Musikschule
 verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.520	45.410	46.310	47.240
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			438.230	431.690	440.320	449.120
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.400	1.430	1.460	1.490
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			484.150	478.530	488.090	497.850
11 - Personalaufwendungen			1.066.520	1.087.860	1.109.610	1.131.790
12 - Versorgungsaufwendungen			15.290	15.600	15.910	16.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.510	31.420	32.040	32.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen			82.740	84.390	86.080	87.800
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.820	1.860	1.900	1.940
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.196.880	1.221.130	1.245.540	1.270.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-712.730	-742.600	-757.450	-772.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-712.730	-742.600	-757.450	-772.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-712.730	-742.600	-757.450	-772.600
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			92.280	94.130	96.020	97.940
29 = Ergebnis			-805.010	-836.730	-853.470	-870.540

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.20 Musikschule
 verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.30	Stadtbibliothek
verantwortlich: III		

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.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	25,60

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek
 verantwortlich: III

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.960	43.820	44.690	45.580
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			197.200	201.140	205.160	209.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.260	2.310	2.360	2.410
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			242.420	247.270	252.210	257.240
11 - Personalaufwendungen			1.113.650	1.135.930	1.158.660	1.181.830
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			225.340	232.110	236.750	241.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen			219.850	224.250	228.740	233.310
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			115.240	117.540	119.890	122.270
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.674.080	1.709.830	1.744.040	1.778.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.431.660	-1.462.560	-1.491.830	-1.521.660
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.431.660	-1.462.560	-1.491.830	-1.521.660
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-1.431.660	-1.462.560	-1.491.830	-1.521.660
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			225.830	230.340	234.960	239.660
29 = Ergebnis			-1.657.490	-1.692.900	-1.726.790	-1.761.320

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek
 verantwortlich: III

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			2.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			12.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.40	Stadtmuseum
verantwortlich: III		

Stadtmuseum

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.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,56

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.40 Stadtmuseum
 verantwortlich: III

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.280	39.050	39.830	40.620
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.800	11.020	11.240	11.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.400	8.560	8.720	8.890
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			52.480	58.630	59.790	60.980
11 - Personalaufwendungen			319.490	330.980	337.600	344.360
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.970	105.030	107.120	109.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			156.300	159.430	162.620	165.870
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.330	44.180	45.050	45.940
17 = Ordentliche Aufwendungen			621.090	639.620	652.390	665.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-568.610	-580.990	-592.600	-604.440
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-568.610	-580.990	-592.600	-604.440
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-568.610	-580.990	-592.600	-604.440
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			2.050	2.090	2.130	2.170
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			61.400	62.630	63.890	65.160
29 = Ergebnis			-627.960	-641.530	-654.360	-667.430

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.40 Stadtmuseum
 verantwortlich: III

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			40.000	0	20.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			37.000	0	18.000	18.000	18.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			77.000	0	38.000	18.000	18.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-77.000	0	-38.000	-18.000	-18.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.50	Stadtarchiv
verantwortlich: III		

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.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,20

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 verantwortlich: III

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.400	6.530	6.660	6.790
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400	410	420	430
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.550	2.600	2.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			9.300	9.490	9.680	9.870
11 - Personalaufwendungen			104.670	106.770	108.910	111.090
12 - Versorgungsaufwendungen			10.160	10.360	10.570	10.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.540	29.400	29.980	30.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.350	11.570	11.790	12.010
17 = Ordentliche Aufwendungen			154.720	158.100	161.250	164.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-145.420	-148.610	-151.570	-154.590
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-145.420	-148.610	-151.570	-154.590
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-145.420	-148.610	-151.570	-154.590
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			13.260	13.530	13.800	14.070
29 = Ergebnis			-158.680	-162.140	-165.370	-168.660

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 verantwortlich: III

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000	0	1.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.000	0	1.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000	0	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.60	Stadttheater
verantwortlich: III		

Stadttheater

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

Kleinkunstveranstaltungen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,58

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater
 verantwortlich: III

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.300	19.680	20.070	20.470
3 + Sonstige Transfererträge			350	360	370	380
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			156.590	159.720	162.910	166.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.650	7.800	7.950	8.110
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			130	130	130	130
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			184.020	187.690	191.430	195.260
11 - Personalaufwendungen			163.730	167.010	170.350	173.760
12 - Versorgungsaufwendungen			7.160	7.310	7.460	7.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			296.740	305.670	311.790	318.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen			85.700	87.410	89.160	90.940
15 - Transferaufwendungen			8.000	8.200	8.410	8.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.170	11.390	11.620	11.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			572.500	586.990	598.790	610.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-388.480	-399.300	-407.360	-415.530
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-388.480	-399.300	-407.360	-415.530
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-388.480	-399.300	-407.360	-415.530
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			38.610	39.380	40.170	40.970
29 = Ergebnis			-427.090	-438.680	-447.530	-456.500

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater
 verantwortlich: III

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			125.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			35.000	0	10.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			160.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2008

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

Allg. Kulturverwaltung

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

Veranstaltungen

Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen;
 Musikförderpreise

Kulturförderung

Förderung der in der Stadt ansässigen Kulturszene
 Planung, Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen in den Stadtteilen; Stadtteilkulturarbeit

Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,65

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.000	74.460	75.940	77.460
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.880	22.920	23.370	23.830
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			500	510	520	530
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			111.380	97.890	99.830	101.820
11 - Personalaufwendungen			228.710	233.290	237.950	242.700
12 - Versorgungsaufwendungen			26.310	26.830	27.360	27.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			226.610	202.110	206.170	210.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			110.910	101.900	104.450	107.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.860	6.980	7.100	7.220
17 = Ordentliche Aufwendungen			599.400	571.110	583.030	595.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-488.020	-473.220	-483.200	-493.360
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-488.020	-473.220	-483.200	-493.360
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-488.020	-473.220	-483.200	-493.360
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			177.370	180.920	184.530	188.230
29 = Ergebnis			-665.390	-654.140	-667.730	-681.590

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			476.330	469.530	478.910	488.490
3 + Sonstige Transfererträge			115.050	117.340	119.690	122.080
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			56.800	57.940	59.100	60.280
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.199.280	2.243.260	2.288.130	2.333.890
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.847.460	2.888.070	2.945.830	3.004.740
11 - Personalaufwendungen			3.498.610	3.558.400	3.629.630	3.702.220
12 - Versorgungsaufwendungen			269.040	274.420	279.910	285.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			383.480	382.420	390.040	397.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen			218.880	223.260	227.720	232.280
15 - Transferaufwendungen			2.417.310	2.435.620	2.496.520	2.558.930
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			129.960	131.270	133.860	136.510
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.917.280	7.005.390	7.157.680	7.313.270
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.069.820	-4.117.320	-4.211.850	-4.308.530
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-4.069.820	-4.117.320	-4.211.850	-4.308.530
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-4.069.820	-4.117.320	-4.211.850	-4.308.530
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			12.930	13.190	13.450	13.720
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			198.510	202.500	206.570	210.710
29 = Ergebnis			-4.255.400	-4.306.630	-4.404.970	-4.505.520

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			26.000	200.000	224.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			45.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			71.000	200.000	224.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-71.000	-200.000	-224.000	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,78

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.580	38.330	39.090	39.880
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			46.500	47.430	48.380	49.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			114.050	116.330	118.660	121.030
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			214.130	202.090	206.130	210.260
11 - Personalaufwendungen			453.890	452.770	461.850	471.090
12 - Versorgungsaufwendungen			22.910	23.370	23.840	24.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.600	82.280	83.910	85.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen			121.580	124.010	126.490	129.020
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.130	37.610	38.360	39.120
17 = Ordentliche Aufwendungen			722.110	720.040	734.450	749.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-507.980	-517.950	-528.320	-538.870
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-507.980	-517.950	-528.320	-538.870
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-507.980	-517.950	-528.320	-538.870
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			12.930	13.190	13.450	13.720
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			93.020	94.890	96.800	98.740
29 = Ergebnis			-588.070	-599.650	-611.670	-623.890

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			6.000	0	24.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			45.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			51.000	0	24.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-51.000	0	-24.000	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

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)

Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,34

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,34

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			95.620	97.530	99.480	101.470
3 + Sonstige Transfererträge			5.000	5.100	5.200	5.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			100.620	102.630	104.680	106.770
11 - Personalaufwendungen			101.530	103.570	105.640	107.760
12 - Versorgungsaufwendungen			9.990	10.190	10.390	10.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.090	3.150	3.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen			40	40	40	40
15 - Transferaufwendungen			100.610	103.130	105.710	108.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			70	70	70	70
17 = Ordentliche Aufwendungen			215.240	220.090	225.000	230.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-114.620	-117.460	-120.320	-123.260
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-114.620	-117.460	-120.320	-123.260
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-114.620	-117.460	-120.320	-123.260
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-114.620	-117.460	-120.320	-123.260

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

Leistungen der Grundsicherung
Sicherung der Lebensgrundlage bei dauernden oder kurzfristigen finanziellen Notlagen.

Leistungen der Unterhaltssicherung
Entscheidung über Leistungsanträge nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder - Ausfallleistungen. Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

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

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	25,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	28,80

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			297.380	303.320	309.380	315.560
3 + Sonstige Transfererträge			110.050	112.240	114.490	116.780
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.300	10.510	10.720	10.930
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.085.230	2.126.930	2.169.470	2.212.860
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.502.960	2.553.000	2.604.060	2.656.130
11 - Personalaufwendungen			2.938.690	2.997.470	3.057.460	3.118.600
12 - Versorgungsaufwendungen			236.140	240.860	245.680	250.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			288.380	297.050	302.980	309.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23.970	24.450	24.930	25.430
15 - Transferaufwendungen			1.781.300	1.820.750	1.866.280	1.912.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			91.460	93.280	95.110	96.990
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.359.940	5.473.860	5.592.440	5.713.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.856.980	-2.920.860	-2.988.380	-3.057.470
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.856.980	-2.920.860	-2.988.380	-3.057.470
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-2.856.980	-2.920.860	-2.988.380	-3.057.470
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			105.490	107.610	109.770	111.970
29 = Ergebnis			-2.962.470	-3.028.470	-3.098.150	-3.169.440

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen				200.000	200.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)				200.000	200.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-200.000	-200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.750	30.350	30.960	31.580
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			29.750	30.350	30.960	31.580
11 - Personalaufwendungen			4.500	4.590	4.680	4.770
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			73.290	74.760	76.260	77.790
15 - Transferaufwendungen			535.400	511.740	524.530	537.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	310	320	330
17 = Ordentliche Aufwendungen			619.990	591.400	605.790	620.510
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-590.240	-561.050	-574.830	-588.930
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-590.240	-561.050	-574.830	-588.930
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-590.240	-561.050	-574.830	-588.930
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-590.240	-561.050	-574.830	-588.930

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.186.100	5.154.140	5.257.210	5.362.340
3 + Sonstige Transfererträge			575.000	586.500	598.230	610.190
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.036.530	3.097.250	3.159.150	3.222.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			120.700	123.110	125.560	128.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.910	51.920	52.950	54.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			8.969.240	9.012.920	9.193.100	9.376.880
11 - Personalaufwendungen			8.809.980	8.962.140	9.141.400	9.324.210
12 - Versorgungsaufwendungen			114.140	116.440	118.770	121.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.145.420	1.149.170	1.172.070	1.195.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen			635.420	648.120	661.090	674.310
15 - Transferaufwendungen			16.294.230	16.579.830	17.189.320	17.793.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			648.760	662.470	675.650	689.040
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.647.950	28.118.170	28.958.300	29.797.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-18.678.710	-19.105.250	-19.765.200	-20.420.280
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-18.678.710	-19.105.250	-19.765.200	-20.420.280
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			-18.678.710	-19.105.250	-19.765.200	-20.420.280
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			360.380	367.570	374.910	382.420
29 = Ergebnis			-19.039.090	-19.472.820	-20.140.110	-20.802.700

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	1.521.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	4.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	1.525.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			1.416.000	700.000	944.000	209.000	557.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			128.000	0	249.000	84.000	135.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			5.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.549.000	700.000	1.193.000	293.000	692.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.549.000	-700.000	332.000	-293.000	-692.000

Doppischer Produktplan 2008

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	109,26

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.848.040	4.809.320	4.905.500	5.003.600
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.834.300	2.890.990	2.948.790	3.007.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.510	47.440	48.390	49.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			7.728.850	7.747.750	7.902.680	8.060.700
11 - Personalaufwendungen			4.986.410	5.086.140	5.187.880	5.291.640
12 - Versorgungsaufwendungen			23.370	23.840	24.320	24.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			490.980	475.030	484.470	494.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			307.040	313.170	319.430	325.820
15 - Transferaufwendungen			8.233.540	8.337.780	8.741.220	9.133.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			381.640	390.050	397.830	405.750
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.422.980	14.626.010	15.155.150	15.675.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.694.130	-6.878.260	-7.252.470	-7.615.160
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-6.694.130	-6.878.260	-7.252.470	-7.615.160
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-6.694.130	-6.878.260	-7.252.470	-7.615.160
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			40.470	41.290	42.110	42.950
29 = Ergebnis			-6.734.600	-6.919.550	-7.294.580	-7.658.110

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	1.521.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	1.521.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			1.022.000	700.000	700.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			41.000	0	90.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.063.000	700.000	790.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.063.000	-700.000	731.000	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

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, Eigenverantwortung u. Verantwortung gegenüber Mitmenschen, Beratung, Vermittlung und Konzipierung von Qualifizierungsmaßnahmen als Vorbereitung für eine Ausbildung. Beratung und Hilfestellung auf dem Weg zu einer Ausbildungs- bzw. Arbeitsstelle. Eltern u. andere Erziehungsberechtigte befähigen, Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, Einhaltung der Jugendschutzgesetze. Überprüfung der Qualität des Bestands an Einrichtungen, Diensten und Maßnahmen der Jugendhilfe (Qualitätskontrolle). Nicht bedarfsgerechte Strukturen im Bereich der Jugendhilfe in quantitativer und qualitativer Hinsicht sollen rechtzeitig erkannt werden, um Maßnahmenplanungen zum fach- und bedarfsgerechten Ausgleich einleiten zu können. Stadtteilbezogene Sozialarbeit initiiert u. koordiniert vielfältige Aktivitäten in den Bereichen Stadtteilbelebung, offene Elternarbeit, Familienberatung und Vernetzung sozialer Dienste, sozialpädagogische Sondermaßnahmen, Trainingsmaßnahmen, Rehabilitationshilfe für junge Sträflinge.

Allg. Unterstützung von Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

Kinderspielplätze

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	40,30

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			273.260	278.720	284.290	289.970
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			201.030	205.040	209.120	213.270
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			120.700	123.110	125.560	128.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.400	4.480	4.560	4.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			599.390	611.350	623.530	635.960
11 - Personalaufwendungen			2.152.840	2.195.900	2.239.820	2.284.620
12 - Versorgungsaufwendungen			19.220	19.610	20.000	20.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			635.760	654.890	667.950	681.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen			328.380	334.950	341.660	348.490
15 - Transferaufwendungen			374.950	384.360	393.960	403.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			265.080	270.360	275.740	281.190
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.776.230	3.860.070	3.939.130	4.019.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.176.840	-3.248.720	-3.315.600	-3.383.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-3.176.840	-3.248.720	-3.315.600	-3.383.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-3.176.840	-3.248.720	-3.315.600	-3.383.800
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			303.630	309.670	315.860	322.190
29 = Ergebnis			-3.480.470	-3.558.390	-3.631.460	-3.705.990

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	4.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	4.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			394.000	0	244.000	209.000	557.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			87.000	0	159.000	84.000	135.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			5.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			486.000	0	403.000	293.000	692.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-486.000	0	-399.000	-293.000	-692.000

Doppischer Produktplan 2008

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

Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen Wohnformen

Unterbringung und Erziehung eines Minderjährigen/ jungen Volljährigen über Tag und Nacht, außerhalb des Elternhauses, in einer Pflegefamilie/ bei einer Pflegeperson. Dies schließt die Werbung und Unterstützung der Pflegefamilien, sowie die Unterstützung der Herkunftsfamilien mit ein. Haushalts- hilfen, ambulante Erziehungsberatungsstellen, soziale Gruppenarbeit. Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen, sowie von Vätern/ Müttern und ihren Kindern in einer Einrichtung der Jugendhilfe. Eingeschlossen ist die Unter- stützung der Herkunftsfamilie. Heimeinrichtungen für Mütter und Kleinkinder. Inobhutnahme auf Bitten des Kindes, bei dringender Gefahr für das Wohl des Kindes. Während der Inobhutnahme übt das Jugendamt Rechte aus dem Rechtskreis der elterlichen Sorge aus. Die Inobhutnahme ist eine Krisenintervention und keine Hilfe zur Erziehung, darum ist sofort zu klären, welche Maßnahmen zur Beendigung der der Inobhutnahme erforderlich sind. Sobald die zugrunde liegenden Probleme geklärt sind und zwischen allen Beteiligten akzeptable Perspektiven entwickelt sind, ist die Inobhutnahme zu beenden. Krisenintervention, Ausübung elterlicher Rechte durch das Jugendamt nicht zwingend. Der Sorgeberechtigte hat die Möglichkeit, eine Notaufnahme eigener Kinder zu ersuchen.

Sonstige Familienhilfen

Allg. Beratung von Kindern, Jugendlichen u. Familien, sowie Beratung Alleinerziehender, Partnerschafts-, Trennungs-, und Scheidungsberatung und Beratung bei spezifischen Problemen. Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien-/Vormundschaftsgericht durch die bestehende gesetzl. Notwendigkeit der jugendamtlichen Verfahrensbeteiligung. Zur Geltung bringen der sozialen und erzieherischen Gesichtspunkte im Hinblick auf den jugendlichen bzw. heranwachsenden Straftäter in Verfahren vor dem Jugendrichter. Unterstützung der Gerichtsbehörden in ihrer Urteilsfindung durch Deutung der Straftat im Zusammenhang mit der aktuellen Lebenssituation, Familiengeschichte, Freundesbeziehungen und der Persönlichkeit des Angeklagten. Begleitung der straffällig gewordenen Jugendlichen vor, während und nach dem Gerichtsverfahren, Hilfestellungen bei Konflikten und Problemen. Das Jugendamt wird Vormund kraft Gesetzes bei einer Geburt eines Kindes von einer minderjährigen Mutter, beim Tod der Eltern, insbesondere im Falle des Todes der nicht ehelichen Mutter eines Kindes oder bei Entzug der elterlichen Sorge durch Bestellung durch das Vormundschaftsgericht. Das Jugendamt wird Pfleger durch die Geburt eines nichtehelichen Kindes oder durch Bestellung durch das Amtsgericht auf Antrag der Mutter zu einem späteren Zeitpunkt nach der Geburt. Wahrnehmung eines Teilbereiches der elterlichen Sorge, hier: Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegen den barunterhaltspflichtigen Elternteil. Vertretung eines scheinheleichen geborenen Kindes im gerichtlichen Verfahren mit dem Ziel der Feststellung der Nichtehelelichkeit des Kindes oder der Abweisung des Feststellungsbegehrens. Beratung und Betreuung von Adoptionswilligen und der sich von Kindern trennenden Eltern. Vermittlung von Kindern und deren Beratung zu Herkunftssuchen. Fortbildung von Adoptionspflegeeltern.

Erziehungsberatungsstelle

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,88
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	26,46

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.800	66.100	67.420	68.770
3 + Sonstige Transfererträge			575.000	586.500	598.230	610.190
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.220	1.240	1.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			641.000	653.820	666.890	680.220
11 - Personalaufwendungen			1.670.730	1.680.100	1.713.700	1.747.950
12 - Versorgungsaufwendungen			71.550	72.990	74.450	75.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.680	19.250	19.650	20.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			7.685.740	7.857.690	8.054.140	8.255.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.040	2.060	2.080	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.448.740	9.632.090	9.864.020	10.101.540
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.807.740	-8.978.270	-9.197.130	-9.421.320
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-8.807.740	-8.978.270	-9.197.130	-9.421.320
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-8.807.740	-8.978.270	-9.197.130	-9.421.320
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			16.280	16.610	16.940	17.280
29 = Ergebnis			-8.824.020	-8.994.880	-9.214.070	-9.438.600

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.140	3.200	3.260	3.330
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.140	3.200	3.260	3.330
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.750	7.980	8.140	8.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.110	16.430	16.760	17.100
15 - Transferaufwendungen			1.151.000	1.180.300	1.209.810	1.240.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.174.860	1.204.710	1.234.710	1.265.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.171.720	-1.201.510	-1.231.450	-1.262.130
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.171.720	-1.201.510	-1.231.450	-1.262.130
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-1.171.720	-1.201.510	-1.231.450	-1.262.130
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			194.440	198.330	202.300	206.350
29 = Ergebnis			-1.366.160	-1.399.840	-1.433.750	-1.468.480

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.140	3.200	3.260	3.330
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.140	3.200	3.260	3.330
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.750	7.980	8.140	8.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.110	16.430	16.760	17.100
15 - Transferaufwendungen			1.151.000	1.180.300	1.209.810	1.240.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.174.860	1.204.710	1.234.710	1.265.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.171.720	-1.201.510	-1.231.450	-1.262.130
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.171.720	-1.201.510	-1.231.450	-1.262.130
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-1.171.720	-1.201.510	-1.231.450	-1.262.130
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			194.440	198.330	202.300	206.350
29 = Ergebnis			-1.366.160	-1.399.840	-1.433.750	-1.468.480

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 08 Sportförderung
verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			377.120	384.670	392.360	400.210
3 + Sonstige Transfererträge			50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			102.210	104.250	106.330	108.460
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			78.780	80.360	81.960	83.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			558.160	569.330	580.700	592.320
11 - Personalaufwendungen			1.144.550	1.167.460	1.190.810	1.214.610
12 - Versorgungsaufwendungen			37.050	37.780	38.540	39.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.041.720	1.073.010	1.094.480	1.116.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.248.800	1.273.770	1.299.250	1.325.230
15 - Transferaufwendungen			200.260	175.540	179.930	184.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			130.520	133.120	135.780	138.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.802.900	3.860.680	3.938.790	4.018.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.244.740	-3.291.350	-3.358.090	-3.426.110
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-3.244.740	-3.291.350	-3.358.090	-3.426.110
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-3.244.740	-3.291.350	-3.358.090	-3.426.110
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			589.560	601.350	613.360	625.620
29 = Ergebnis			-3.834.300	-3.892.700	-3.971.450	-4.051.730

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 08 Sportförderung
verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			4.774.000	6.385.000	6.628.000	635.000	385.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			119.000	0	141.000	79.000	53.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.893.000	6.385.000	6.769.000	714.000	438.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.893.000	-6.385.000	-6.769.000	-714.000	-438.000

Doppischer Produktplan 2008

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,00

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			369.610	377.010	384.550	392.240
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.060	3.120	3.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.870	10.070	10.270	10.480
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			382.480	390.140	397.940	405.900
11 - Personalaufwendungen			721.620	736.070	750.790	765.800
12 - Versorgungsaufwendungen			19.750	20.140	20.550	20.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			509.300	524.610	535.110	545.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.212.630	1.236.880	1.261.620	1.286.850
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			104.420	106.510	108.640	110.820
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.567.720	2.624.210	2.676.710	2.730.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.185.240	-2.234.070	-2.278.770	-2.324.330
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.185.240	-2.234.070	-2.278.770	-2.324.330
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-2.185.240	-2.234.070	-2.278.770	-2.324.330
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			539.120	549.900	560.890	572.110
29 = Ergebnis			-2.724.360	-2.783.970	-2.839.660	-2.896.440

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			4.674.000	6.385.000	6.628.000	635.000	385.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			119.000	0	141.000	79.000	53.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.793.000	6.385.000	6.769.000	714.000	438.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.793.000	-6.385.000	-6.769.000	-714.000	-438.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.20 Eissporthalle
 verantwortlich: II

Eissporthalle
 Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,00

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.20 Eissporthalle
 verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.510	7.660	7.810	7.970
3 + Sonstige Transfererträge			50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			99.210	101.190	103.210	105.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			68.910	70.290	71.690	73.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			175.680	179.190	182.760	186.420
11 - Personalaufwendungen			289.160	294.940	300.840	306.850
12 - Versorgungsaufwendungen			3.480	3.550	3.620	3.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			340.420	350.640	357.650	364.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen			36.170	36.890	37.630	38.380
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.940	23.390	23.860	24.340
17 = Ordentliche Aufwendungen			692.170	709.410	723.600	738.070
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-516.490	-530.220	-540.840	-551.650
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-516.490	-530.220	-540.840	-551.650
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-516.490	-530.220	-540.840	-551.650
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			48.830	49.810	50.800	51.810
29 = Ergebnis			-565.320	-580.030	-591.640	-603.460

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.20 Eissporthalle
 verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			100.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			100.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.30	Sportförderung
verantwortlich: II		

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.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.30 Sportförderung
 verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			133.770	136.450	139.180	141.960
12 - Versorgungsaufwendungen			13.820	14.090	14.370	14.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			192.000	197.760	201.720	205.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			200.260	175.540	179.930	184.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.160	3.220	3.280	3.340
17 = Ordentliche Aufwendungen			543.010	527.060	538.480	550.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-543.010	-527.060	-538.480	-550.130
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-543.010	-527.060	-538.480	-550.130
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-543.010	-527.060	-538.480	-550.130
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			1.610	1.640	1.670	1.700
29 = Ergebnis			-544.620	-528.700	-540.150	-551.830

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.30 Sportförderung
 verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich: III, IV

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			109.300	111.490	113.710	115.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15.680	16.000	16.320	16.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			126.480	129.020	131.590	134.230
11 - Personalaufwendungen			1.875.640	1.913.170	1.951.450	1.990.470
12 - Versorgungsaufwendungen			81.870	83.500	85.170	86.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			673.690	642.400	655.240	668.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.000	56.110	57.220	58.360
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.686.200	2.695.180	2.749.080	2.804.020
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.559.720	-2.566.160	-2.617.490	-2.669.790
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.559.720	-2.566.160	-2.617.490	-2.669.790
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-2.559.720	-2.566.160	-2.617.490	-2.669.790
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			61.610	62.840	64.110	65.400
29 = Ergebnis			-2.621.330	-2.629.000	-2.681.600	-2.735.190

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 verantwortlich: III, IV

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	3.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	3.000	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	15.000
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			57.000	0	11.000	77.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			34.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			91.000	0	11.000	77.000	25.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-91.000	0	-11.000	-74.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2008

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

Stadtplanung

Bearbeitung themenzentrierter Fragen der Stadtentwicklung. Konzepte für die Gesamtstadt oder Stadtteile, strategische Fachplanungen auch in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern (Koordination) und sonst. Beteiligten. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, Anpassung an die Landesplanung und Regionalplanung. Aufstellung u. Änderung von Bebauungsplänen, Sicherung der Bauleitplanung, städtebauliche Verträge und Erlass örtlicher Satzungen zu Baugebieten und deren Gestaltung. Neuordnungskonzepte mit Satzung für Sanierungsmaßnahmen einschl. vorbereitender Untersuchungen, Koordinierung u. Durchführung von Maßnahmen zur Stadt-erneuerung und von Entwicklungsmaßnahmen. Aufstellung u. Betreuung von Verkehrsentwicklungsplan und Nahverkehrsplan, Entwicklung von Plankonzepten für den kommunalen Straßen- und Wegebau, bauliche Infrastrukturplanung des ÖPNV, Mitarbeit bei und Beurteilung von Planungen Dritter, Straßenverkehrszählung. Auftragsstatistiken, Systematische Erschließung u. Nutzung von Daten, Daten erfassen, kontrollieren, verknüpfen, mit statistischen Methoden auswerten, darstellen, weitergeben und archivieren. Organisation des Raumbezugssystems der Stadt, Entwicklung statistischer Methoden u. Programme. Administrative u. logistische Dienste als Zuarbeit für die technische Bearbeitung von Verfahrensabläufen im Amt, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Dokumentation. Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung und Neugestaltung bestimmter Gebiete (auch in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten). Beseitigung städtebaulicher Missstände durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten einschließlich der Abwicklung der Sanierungsförderung. Planung, Neuanlage/ Neubau/ Sanierung kommunaler Friedhöfe, Ehrenmale, Dauerkleingartenanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Einrichtungen, von Verkehrsgrün, Straßenbäumen sowie Planung und Bau von Grünanlagen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen. Erstellung von Planungsgrundlagen zur Erfüllung von Selbstverwaltungsaufgaben im Rahmen der Bauleit-/Fachplanung. Vorausschauende Flächensicherung für Sport u. Freizeit.

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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

Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	24,63

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			109.300	111.490	113.710	115.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15.680	16.000	16.320	16.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			126.480	129.020	131.590	134.230
11 - Personalaufwendungen			1.875.640	1.913.170	1.951.450	1.990.470
12 - Versorgungsaufwendungen			81.870	83.500	85.170	86.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			673.690	642.400	655.240	668.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.000	56.110	57.220	58.360
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.686.200	2.695.180	2.749.080	2.804.020
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.559.720	-2.566.160	-2.617.490	-2.669.790
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.559.720	-2.566.160	-2.617.490	-2.669.790
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-2.559.720	-2.566.160	-2.617.490	-2.669.790
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			61.610	62.840	64.110	65.400
29 = Ergebnis			-2.621.330	-2.629.000	-2.681.600	-2.735.190

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	3.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	3.000	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	15.000
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			57.000	0	11.000	77.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			34.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			91.000	0	11.000	77.000	25.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-91.000	0	-11.000	-74.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
verantwortlich: II, IV

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.460	56.570	57.710	58.860
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			892.700	910.550	928.760	947.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			78.000	79.560	81.150	82.770
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			102.600	104.650	106.740	108.880
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.000	10.200	10.400	10.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.138.760	1.161.530	1.184.760	1.208.440
11 - Personalaufwendungen			1.743.610	1.778.510	1.814.050	1.850.350
12 - Versorgungsaufwendungen			56.220	57.340	58.480	59.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			514.890	530.370	540.970	551.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen			205.220	209.320	213.520	217.790
15 - Transferaufwendungen			133.500	136.850	140.270	143.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			203.950	205.160	209.240	213.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.857.390	2.917.550	2.976.530	3.036.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.718.630	-1.756.020	-1.791.770	-1.828.350
19 + Finanzerträge			37.100	37.840	38.600	39.370
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			37.100	37.840	38.600	39.370
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.681.530	-1.718.180	-1.753.170	-1.788.980
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-1.681.530	-1.718.180	-1.753.170	-1.788.980
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			566.450	577.780	589.340	601.120
29 = Ergebnis			-2.247.980	-2.295.960	-2.342.510	-2.390.100

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

verantwortlich: II, IV

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	2.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	2.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

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 Bauordnungbehördliche Verfahren, Bußgeldverfahren. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gem. WEG nach Überprüfung von Plänen. Eintragung von öffentl. - rechtl. Verpflichtungen zu Lasten eines Grundstückes, sowie Löschung von Baulasten und Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis. Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung. Baurechtliche Stellungnahme für Vorhaben, die der Genehmigung anderer Behörden bedürfen; Erarbeiten von Satzungen und Dienstanweisungen innerhalb DEZV.

Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,28

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			614.500	626.790	639.320	652.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.600	2.650	2.700	2.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.000	10.200	10.400	10.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			627.100	639.640	652.420	665.450
11 - Personalaufwendungen			1.049.340	1.070.330	1.091.720	1.113.560
12 - Versorgungsaufwendungen			41.230	42.050	42.890	43.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.700	45.010	45.900	46.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			40.000	41.010	42.030	43.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.190	7.540	7.690	7.840
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.184.460	1.205.940	1.230.230	1.255.060
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-557.360	-566.300	-577.810	-589.610
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-557.360	-566.300	-577.810	-589.610
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-557.360	-566.300	-577.810	-589.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			34.380	35.070	35.770	36.480
29 = Ergebnis			-591.740	-601.370	-613.580	-626.090

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.20	Wohnungsangelegenheiten
verantwortlich: II		

Wohnraumförderung und Aufsicht

Finanzielle Förderung von Wohnraum in Form von Einzeleigentum und Mietwohnungen mit Landes- u. kommunalen Mitteln. Einkommensabhängige Subvention von Wohnraum in Form von Lastenzuschuss für Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes und Mietzuschuss für Mieter. Feststellung der Bezugsberechtigung für öffentl. geförderten Wohnraum. Hilfe zur Erlangung einer angemessene Wohnung, Vermittlung von Wohnungen, Besetzungsrecht. Erhalt durch Pflege von Wohnraum. Sicherung des freifinanzierten Wohnraumbestandes auf dem allg. Wohnungsmarkt. Feststellung der Leistungspflichtigen bei Inhabern von Sozialwohnungen. Mietpreisüberwachungsangelegenheiten im freifinanzierten Wohnungsbau. Überwachung der zulässigen Mietpreise im sozialen Wohnungsbau. Verwaltung der Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen

Unterkünfte für Obdachlose
Obdachmäßige Versorgung

Unterkünfte für Aussiedler
Wohnungsmäßige Unterkünfte

Unterkünfte für Asylbewerber
Unterbringung in einem Übergangsheim (Sammelunterkunft)

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,28

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.20 Wohnungsangelegenheiten
 verantwortlich: II

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.460	56.570	57.710	58.860
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			278.200	283.760	289.440	295.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			78.000	79.560	81.150	82.770
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.000	102.000	104.040	106.130
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			511.660	521.890	532.340	542.990
11 - Personalaufwendungen			694.270	708.180	722.330	736.790
12 - Versorgungsaufwendungen			14.990	15.290	15.590	15.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			471.190	485.360	495.070	504.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen			205.220	209.320	213.520	217.790
15 - Transferaufwendungen			93.500	95.840	98.240	100.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			193.760	197.620	201.550	205.560
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.672.930	1.711.610	1.746.300	1.781.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.161.270	-1.189.720	-1.213.960	-1.238.740
19 + Finanzerträge			37.100	37.840	38.600	39.370
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			37.100	37.840	38.600	39.370
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.124.170	-1.151.880	-1.175.360	-1.199.370
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-1.124.170	-1.151.880	-1.175.360	-1.199.370
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			532.070	542.710	553.570	564.640
29 = Ergebnis			-1.656.240	-1.694.590	-1.728.930	-1.764.010

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.20 Wohnungsangelegenheiten
 verantwortlich: II

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	2.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	2.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.566.260	2.617.580	2.669.930	2.723.330
3 + Sonstige Transfererträge			150	150	150	150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.086.870	20.488.620	20.898.380	21.316.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			90.100	91.900	93.730	95.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.874.160	4.971.640	5.071.070	5.172.490
8 + Aktivierte Eigenleistungen			368.050	375.410	382.920	390.580
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			27.986.790	28.546.520	29.117.420	29.699.770
11 - Personalaufwendungen			342.230	349.070	356.050	363.170
12 - Versorgungsaufwendungen			7.580	7.730	7.890	8.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.642.790	2.722.070	2.776.520	2.832.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.591.550	4.683.380	4.777.050	4.872.590
15 - Transferaufwendungen			6.630.590	6.796.360	6.966.270	7.140.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.317.000	5.453.340	5.561.810	5.672.450
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.531.740	20.011.950	20.445.590	20.888.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			8.455.050	8.534.570	8.671.830	8.811.010
19 + Finanzerträge			1.650.000	1.863.000	1.896.660	1.930.990
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			1.650.000	1.863.000	1.896.660	1.930.990
22 = Ordentliches Ergebnis			10.105.050	10.397.570	10.568.490	10.742.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			10.105.050	10.397.570	10.568.490	10.742.000
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			2.504.620	2.554.720	2.605.810	2.657.920
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			4.002.370	4.082.410	4.164.060	4.247.350
29 = Ergebnis			8.607.300	8.869.880	9.010.240	9.152.570

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			20.000	0	10.000	20.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			125.000	0	125.000	125.000	125.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			145.000	0	135.000	145.000	135.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			6.288.000	12.100.000	16.424.000	9.954.000	10.038.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			679.000	220.000	510.000	600.000	460.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			1.880.000	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			8.847.000	12.320.000	16.934.000	10.554.000	10.498.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-8.702.000	-12.320.000	-16.799.000	-10.409.000	-10.363.000

Doppischer Produktplan 2008

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

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).

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	32,60

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.180	32.820	33.480	34.150
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.523.200	8.693.670	8.867.540	9.044.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.210	3.270	3.330	3.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge			16.160	16.480	16.810	17.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			8.575.950	8.747.460	8.922.400	9.100.850
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.207.150	1.243.360	1.268.240	1.293.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen			192.440	196.290	200.220	204.220
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.906.460	5.004.590	5.104.680	5.206.780
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.306.050	6.444.240	6.573.140	6.704.590
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			2.269.900	2.303.220	2.349.260	2.396.260
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			2.269.900	2.303.220	2.349.260	2.396.260
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			2.269.900	2.303.220	2.349.260	2.396.260
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			42.830	43.690	44.560	45.450
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			2.282.550	2.328.200	2.374.770	2.422.270
29 = Ergebnis			30.180	18.710	19.050	19.440

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			355.000	220.000	465.000	245.000	395.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			355.000	220.000	465.000	245.000	395.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-345.000	-220.000	-455.000	-235.000	-385.000

Doppischer Produktplan 2008

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

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

Messzahlen

	Einheit	2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,00

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.534.080	2.584.760	2.636.450	2.689.180
3 + Sonstige Transfererträge			150	150	150	150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.563.670	11.794.950	12.030.840	12.271.460
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.890	3.970	4.050	4.130
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen			368.050	375.410	382.920	390.580
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			14.470.840	14.760.260	15.055.450	15.356.560
11 - Personalaufwendungen			342.230	349.070	356.050	363.170
12 - Versorgungsaufwendungen			7.580	7.730	7.890	8.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.435.640	1.478.710	1.508.280	1.538.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.399.110	4.487.090	4.576.830	4.668.370
15 - Transferaufwendungen			6.630.590	6.796.360	6.966.270	7.140.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			150.540	153.550	156.630	159.760
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.965.690	13.272.510	13.571.950	13.878.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.505.150	1.487.750	1.483.500	1.478.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			1.505.150	1.487.750	1.483.500	1.478.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			1.505.150	1.487.750	1.483.500	1.478.300
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			2.461.790	2.511.030	2.561.250	2.612.470
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			1.719.820	1.754.210	1.789.290	1.825.080
29 = Ergebnis			2.247.120	2.244.570	2.255.460	2.265.690

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000	0	0	10.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			125.000	0	125.000	125.000	125.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			135.000	0	125.000	135.000	125.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			6.288.000	12.100.000	16.424.000	9.954.000	10.038.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			324.000	0	45.000	355.000	65.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			6.612.000	12.100.000	16.469.000	10.309.000	10.103.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.477.000	-12.100.000	-16.344.000	-10.174.000	-9.978.000

Doppischer Produktplan 2008

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

Sonstige Versorgungsunternehmen
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

Messzahlen

	Einheit	2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			83.000	84.660	86.350	88.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.857.000	4.954.140	5.053.220	5.154.280
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.940.000	5.038.800	5.139.570	5.242.360
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			260.000	295.200	300.500	305.910
17 = Ordentliche Aufwendungen			260.000	295.200	300.500	305.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			4.680.000	4.743.600	4.839.070	4.936.450
19 + Finanzerträge			1.650.000	1.863.000	1.896.660	1.930.990
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			1.650.000	1.863.000	1.896.660	1.930.990
22 = Ordentliches Ergebnis			6.330.000	6.606.600	6.735.730	6.867.440
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			6.330.000	6.606.600	6.735.730	6.867.440
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			6.330.000	6.606.600	6.735.730	6.867.440

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			1.880.000	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.880.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.880.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 verantwortlich: III, IV

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.773.560	2.829.030	2.885.620	2.943.340
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.399.760	1.427.760	1.456.320	1.485.460
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			48.050	49.010	49.990	51.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			84.320	82.180	83.820	85.490
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			274.640	280.130	285.730	291.440
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.580.330	4.668.110	4.761.480	4.856.730
11 - Personalaufwendungen			1.502.840	1.532.900	1.563.560	1.594.840
12 - Versorgungsaufwendungen			63.190	64.450	65.740	67.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.873.220	2.954.300	3.013.360	3.073.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.502.450	4.592.510	4.684.350	4.778.030
15 - Transferaufwendungen			115.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			102.390	104.420	106.480	108.590
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.159.090	9.248.580	9.433.490	9.622.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.578.760	-4.580.470	-4.672.010	-4.765.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-4.578.760	-4.580.470	-4.672.010	-4.765.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			83.050	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			-83.050	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-4.661.810	-4.580.470	-4.672.010	-4.765.400
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			256.850	261.980	267.220	272.560
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			4.430.530	4.519.160	4.609.560	4.701.750
29 = Ergebnis			-8.835.490	-8.837.650	-9.014.350	-9.194.590

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 verantwortlich: III, IV

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			882.000	0	2.563.000	200.000	700.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			470.000	0	678.000	588.000	579.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			1.352.000	0	3.241.000	788.000	1.279.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			52.000	0	52.000	52.000	52.000
25 für Baumaßnahmen			3.706.000	7.545.000	9.216.000	5.058.000	2.321.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			132.000	0	20.000	150.000	265.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.890.000	7.545.000	9.288.000	5.260.000	2.638.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.538.000	-7.545.000	-6.047.000	-4.472.000	-1.359.000

Doppischer Produktplan 2008

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

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	19,95

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.605.240	2.657.350	2.710.500	2.764.710
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			654.490	667.580	680.940	694.570
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			48.050	49.010	49.990	51.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			84.320	82.180	83.820	85.490
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			274.640	280.130	285.730	291.440
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.666.740	3.736.250	3.810.980	3.887.210
11 - Personalaufwendungen			1.410.820	1.439.030	1.467.810	1.497.170
12 - Versorgungsaufwendungen			63.190	64.450	65.740	67.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.350.880	2.421.450	2.469.860	2.519.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.103.880	4.185.960	4.269.670	4.355.060
15 - Transferaufwendungen			115.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.050	30.640	31.230	31.840
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.073.820	8.141.530	8.304.310	8.470.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.407.080	-4.405.280	-4.493.330	-4.583.180
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-4.407.080	-4.405.280	-4.493.330	-4.583.180
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-4.407.080	-4.405.280	-4.493.330	-4.583.180
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			1.190	1.210	1.230	1.250
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			3.395.670	3.463.600	3.532.890	3.603.560
29 = Ergebnis			-7.801.560	-7.867.670	-8.024.990	-8.185.490

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			882.000	0	2.563.000	200.000	700.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			470.000	0	678.000	588.000	579.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			1.352.000	0	3.241.000	788.000	1.279.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			52.000	0	52.000	52.000	52.000
25 für Baumaßnahmen			3.000.000	6.645.000	8.276.000	4.962.000	2.260.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			126.000	0	17.000	17.000	62.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.178.000	6.645.000	8.345.000	5.031.000	2.374.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.826.000	-6.645.000	-5.104.000	-4.243.000	-1.095.000

Doppischer Produktplan 2008

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

Verkehrssicherung

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

Messzahlen

	Einheit	2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,70

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			151.400	154.430	157.520	160.670
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			151.400	154.430	157.520	160.670
11 - Personalaufwendungen			92.020	93.870	95.750	97.670
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			467.310	476.170	485.690	495.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen			311.440	317.670	324.020	330.500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.340	23.800	24.270	24.750
17 = Ordentliche Aufwendungen			894.110	911.510	929.730	948.310
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-742.710	-757.080	-772.210	-787.640
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-742.710	-757.080	-772.210	-787.640
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-742.710	-757.080	-772.210	-787.640
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			307.910	314.070	320.350	326.750
29 = Ergebnis			-1.050.620	-1.071.150	-1.092.560	-1.114.390

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			500.000	900.000	900.000	87.000	52.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			500.000	900.000	903.000	90.000	55.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500.000	-900.000	-903.000	-90.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2008

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

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

Messzahlen

	Einheit	2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			206.000	0	40.000	9.000	9.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			206.000	0	40.000	9.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-206.000	0	-40.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2008

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

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).

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,32
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,43

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.920	17.250	17.600	17.960
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			745.270	760.180	775.380	790.890
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			762.190	777.430	792.980	808.850
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.030	56.680	57.810	58.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen			87.130	88.880	90.660	92.470
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			49.000	49.980	50.980	52.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			191.160	195.540	199.450	203.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			571.030	581.890	593.530	605.420
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			571.030	581.890	593.530	605.420
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			83.050	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			-83.050	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			487.980	581.890	593.530	605.420
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			255.660	260.770	265.990	271.310
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			726.950	741.490	756.320	771.440
29 = Ergebnis			16.690	101.170	103.200	105.290

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.000	0	0	130.000	200.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			6.000	0	0	130.000	200.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.000	0	0	-130.000	-200.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: IV

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.870	51.890	52.940	54.000
3 + Sonstige Transfererträge			1.500	1.530	1.560	1.590
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			982.090	1.001.740	1.021.770	1.042.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.200	2.240	2.280	2.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76.640	78.170	79.730	81.320
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.100	1.120	1.140	1.160
8 + Aktivierte Eigenleistungen			242.450	247.290	252.230	257.280
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.356.850	1.383.980	1.411.650	1.439.880
11 - Personalaufwendungen			2.334.110	2.380.810	2.428.420	2.476.990
12 - Versorgungsaufwendungen			30.080	30.680	31.300	31.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			808.290	832.580	849.200	866.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen			337.260	344.000	350.880	357.900
15 - Transferaufwendungen			11.570	8.780	9.000	9.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			131.650	134.280	136.950	139.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.652.960	3.731.130	3.805.750	3.881.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.296.110	-2.347.150	-2.394.100	-2.442.010
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.296.110	-2.347.150	-2.394.100	-2.442.010
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-2.296.110	-2.347.150	-2.394.100	-2.442.010
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			523.420	533.880	544.550	555.450
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			736.450	751.170	766.180	781.500
29 = Ergebnis			-2.509.140	-2.564.440	-2.615.730	-2.668.060

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: IV

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			3.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			261.000	0	478.000	329.000	233.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			139.000	0	226.000	123.000	105.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			3.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			403.000	0	704.000	452.000	338.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-400.000	0	-704.000	-452.000	-338.000

Doppischer Produktplan 2008

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

Öffentliches Grün, Wasserflächen

Pflege und Unterhaltung öffentlichen Parks und Grün-/Zieranlagen. Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen an Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Seniorentreffs/-heimen, Jugendheimen, Verwaltungsgebäuden, Stadthalle, Eissporthalle, Freizeithaus West, Übergangwohnheime, Unterkünfte, Wegebeleuchtung. Pflege und Unterhaltung der straßenbegleitenden Grünanlagen, sowie der Straßenbäume. Wechselbepflanzung auf öffentlichen Flächen; Innenraumbegrünung städt. Gebäude; Durchführung von Dekorationen für öffentliche Anlässe.

Waldflächen

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	33,76

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.880	37.620	38.380	39.150
3 + Sonstige Transfererträge			1.500	1.530	1.560	1.590
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.800	5.920	6.040	6.160
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.200	2.240	2.280	2.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.990	54.050	55.130	56.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen			200.710	204.720	208.810	212.990
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			301.080	307.100	313.240	319.510
11 - Personalaufwendungen			1.637.430	1.670.180	1.703.570	1.737.640
12 - Versorgungsaufwendungen			19.380	19.770	20.170	20.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			639.100	658.290	671.440	684.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen			170.240	173.640	177.110	180.650
15 - Transferaufwendungen			11.570	8.780	9.000	9.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			79.630	81.220	82.830	84.490
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.557.350	2.611.880	2.664.120	2.717.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.256.270	-2.304.780	-2.350.880	-2.397.920
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.256.270	-2.304.780	-2.350.880	-2.397.920
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-2.256.270	-2.304.780	-2.350.880	-2.397.920
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			190.120	193.920	197.800	201.760
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			595.690	607.600	619.740	632.120
29 = Ergebnis			-2.661.840	-2.718.460	-2.772.820	-2.828.280

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			3.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			178.000	0	403.000	284.000	188.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			121.000	0	141.000	108.000	80.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			3.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			302.000	0	544.000	392.000	268.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-299.000	0	-544.000	-392.000	-268.000

Doppischer Produktplan 2008

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

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.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,00

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.990	14.270	14.560	14.850
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			976.290	995.820	1.015.730	1.036.040
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.650	24.120	24.600	25.090
7 + Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			41.740	42.570	43.420	44.290
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.055.770	1.076.880	1.098.410	1.120.370
11 - Personalaufwendungen			696.680	710.630	724.850	739.350
12 - Versorgungsaufwendungen			10.700	10.910	11.130	11.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			169.190	174.290	177.760	181.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			167.020	170.360	173.770	177.250
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			52.020	53.060	54.120	55.210
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.095.610	1.119.250	1.141.630	1.164.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-39.840	-42.370	-43.220	-44.090
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-39.840	-42.370	-43.220	-44.090
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-39.840	-42.370	-43.220	-44.090
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			333.300	339.960	346.750	353.690
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			140.760	143.570	146.440	149.380
29 = Ergebnis			152.700	154.020	157.090	160.220

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			83.000	0	75.000	45.000	45.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			18.000	0	85.000	15.000	25.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			101.000	0	160.000	60.000	70.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-101.000	0	-160.000	-60.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 14 Umweltschutz
verantwortlich: IV

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800	820	840	860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			260	270	280	290
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.060	1.090	1.120	1.150
11 - Personalaufwendungen			209.470	213.650	217.930	222.290
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165.700	170.700	174.090	177.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.140	5.810	5.920	6.030
17 = Ordentliche Aufwendungen			379.310	390.160	397.940	405.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-378.250	-389.070	-396.820	-404.740
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-378.250	-389.070	-396.820	-404.740
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-378.250	-389.070	-396.820	-404.740
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			6.720	6.860	7.010	7.160
29 = Ergebnis			-384.970	-395.930	-403.830	-411.900

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 14 Umweltschutz
verantwortlich: IV

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz
verantwortlich: IV		

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.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,00

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz
 verantwortlich: IV

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800	820	840	860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			260	270	280	290
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.060	1.090	1.120	1.150
11 - Personalaufwendungen			209.470	213.650	217.930	222.290
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165.700	170.700	174.090	177.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.140	5.810	5.920	6.030
17 = Ordentliche Aufwendungen			379.310	390.160	397.940	405.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-378.250	-389.070	-396.820	-404.740
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-378.250	-389.070	-396.820	-404.740
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-378.250	-389.070	-396.820	-404.740
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			6.720	6.860	7.010	7.160
29 = Ergebnis			-384.970	-395.930	-403.830	-411.900

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz
 verantwortlich: IV

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.410	26.940	27.480	28.030
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			103.810	105.890	108.010	110.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			47.070	48.010	48.970	49.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge			770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			189.560	183.160	186.830	190.560
11 - Personalaufwendungen			534.100	544.780	555.650	566.800
12 - Versorgungsaufwendungen			34.310	35.010	35.720	36.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			423.460	415.590	423.880	432.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			135.460	138.170	140.930	143.750
15 - Transferaufwendungen			293.130	273.680	280.520	287.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.780	25.270	25.760	26.260
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.445.240	1.432.500	1.462.460	1.493.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.255.680	-1.249.340	-1.275.630	-1.302.560
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.255.680	-1.249.340	-1.275.630	-1.302.560
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-1.255.680	-1.249.340	-1.275.630	-1.302.560
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			128.060	130.620	133.240	135.900
29 = Ergebnis			-1.383.740	-1.379.960	-1.408.870	-1.438.460

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: BM, III

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			544.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			122.000	0	47.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			666.000	0	47.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-666.000	0	-47.000	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

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.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,65

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000	6.120	6.240	6.360
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			16.000	6.120	6.240	6.360
11 - Personalaufwendungen			218.360	222.710	227.160	231.730
12 - Versorgungsaufwendungen			23.150	23.620	24.100	24.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.780	65.690	67.000	68.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			620	630	640	650
17 = Ordentliche Aufwendungen			325.910	312.650	318.900	325.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-309.910	-306.530	-312.660	-318.940
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-309.910	-306.530	-312.660	-318.940
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-309.910	-306.530	-312.660	-318.940
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			8.850	9.030	9.210	9.390
29 = Ergebnis			-318.760	-315.560	-321.870	-328.330

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			10.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.20	Stadtmarketing
verantwortlich: BM		

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)

Messzahlen

	Einheit	2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.20 Stadtmarketing
 verantwortlich: BM

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			290.630	271.120	277.900	284.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			290.630	271.120	277.900	284.840
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-290.630	-271.120	-277.900	-284.840
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-290.630	-271.120	-277.900	-284.840
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-290.630	-271.120	-277.900	-284.840
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			3.860	3.940	4.020	4.100
29 = Ergebnis			-294.490	-275.060	-281.920	-288.940

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.20 Stadtmarketing
 verantwortlich: BM

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.30	Freizeiteinrichtungen
verantwortlich: III		

Stadthalle/ Freizeithaus
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Sonstige Freizeiteinrichtungen
Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen

Messzahlen

	Einheit	2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,00

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.410	26.940	27.480	28.030
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			103.810	105.890	108.010	110.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			41.070	41.890	42.730	43.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge			770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			173.560	177.040	180.590	184.200
11 - Personalaufwendungen			315.740	322.070	328.490	335.070
12 - Versorgungsaufwendungen			11.160	11.390	11.620	11.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			339.680	349.900	356.880	364.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen			135.460	138.170	140.930	143.750
15 - Transferaufwendungen			2.500	2.560	2.620	2.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.160	24.640	25.120	25.610
17 = Ordentliche Aufwendungen			828.700	848.730	865.660	882.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-655.140	-671.690	-685.070	-698.780
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-655.140	-671.690	-685.070	-698.780
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-655.140	-671.690	-685.070	-698.780
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			115.350	117.650	120.010	122.410
29 = Ergebnis			-770.490	-789.340	-805.080	-821.190

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.30 Freizeiteinrichtungen
 verantwortlich: III

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			544.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			112.000	0	47.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			656.000	0	47.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-656.000	0	-47.000	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			180.504.000	183.460.560	188.190.780	192.710.680
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.700	13.970	14.250	14.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.020	1.040	1.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.050.300	1.071.310	1.092.740	1.114.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			181.569.000	184.546.860	189.298.810	193.840.880
11 - Personalaufwendungen			150.000	153.000	156.060	159.180
12 - Versorgungsaufwendungen			10.000	10.200	10.400	10.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			92.782.000	95.286.050	96.809.040	98.111.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			300.000	390.660	398.470	406.440
17 = Ordentliche Aufwendungen			93.242.000	95.839.910	97.373.970	98.687.680
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			88.327.000	88.706.950	91.924.840	95.153.200
19 + Finanzerträge			855.130	1.408.630	1.436.800	1.465.540
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			6.120.000	6.579.600	7.349.710	8.280.050
21 = Finanzergebnis			-5.264.870	-5.170.970	-5.912.910	-6.814.510
22 = Ordentliches Ergebnis			83.062.130	83.535.980	86.011.930	88.338.690
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			83.062.130	83.535.980	86.011.930	88.338.690
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			83.062.130	83.535.980	86.011.930	88.338.690

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.395.000	0	2.027.000	2.027.000	2.027.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			2.395.000	0	2.027.000	2.027.000	2.027.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			2.395.000	0	2.027.000	2.027.000	2.027.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I		

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Messzahlen

	Einheit	2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			180.504.000	183.460.560	188.190.780	192.710.680
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.700	13.970	14.250	14.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.020	1.040	1.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.050.300	1.071.310	1.092.740	1.114.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			181.569.000	184.546.860	189.298.810	193.840.880
11 - Personalaufwendungen			150.000	153.000	156.060	159.180
12 - Versorgungsaufwendungen			10.000	10.200	10.400	10.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			92.782.000	95.286.050	96.809.040	98.111.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			300.000	390.660	398.470	406.440
17 = Ordentliche Aufwendungen			93.242.000	95.839.910	97.373.970	98.687.680
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			88.327.000	88.706.950	91.924.840	95.153.200
19 + Finanzerträge			855.130	1.408.630	1.436.800	1.465.540
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			6.120.000	6.579.600	7.349.710	8.280.050
21 = Finanzergebnis			-5.264.870	-5.170.970	-5.912.910	-6.814.510
22 = Ordentliches Ergebnis			83.062.130	83.535.980	86.011.930	88.338.690
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			83.062.130	83.535.980	86.011.930	88.338.690
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			83.062.130	83.535.980	86.011.930	88.338.690

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.395.000	0	2.027.000	2.027.000	2.027.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			2.395.000	0	2.027.000	2.027.000	2.027.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			2.395.000	0	2.027.000	2.027.000	2.027.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.98 Verwahrbuch
 verantwortlich: Amt 21

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.98 Verwahrbuch
 verantwortlich: Amt 21

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.99 Vorschussbuch
 verantwortlich: Amt 21

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.99 Vorschussbuch
 verantwortlich: Amt 21

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 17 Stiftungen
verantwortlich: I

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.790	18.150	18.510	18.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			17.790	18.150	18.510	18.880
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.870	35.910	36.630	37.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.820	1.860	1.900	1.940
17 = Ordentliche Aufwendungen			36.690	37.770	38.530	39.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-18.900	-19.620	-20.020	-20.420
19 + Finanzerträge			33.860	34.540	35.230	35.930
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			33.860	34.540	35.230	35.930
22 = Ordentliches Ergebnis			14.960	14.920	15.210	15.510
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			14.960	14.920	15.210	15.510
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			14.980	15.280	15.580	15.890
29 = Ergebnis			-20	-360	-370	-380

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 17 Stiftungen
verantwortlich: I

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.10	Stiftungen
verantwortlich: I		

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)

Messzahlen

	Einheit	2008
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen
 verantwortlich: I

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.790	18.150	18.510	18.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			17.790	18.150	18.510	18.880
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.870	35.910	36.630	37.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.820	1.860	1.900	1.940
17 = Ordentliche Aufwendungen			36.690	37.770	38.530	39.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-18.900	-19.620	-20.020	-20.420
19 + Finanzerträge			33.860	34.540	35.230	35.930
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			33.860	34.540	35.230	35.930
22 = Ordentliches Ergebnis			14.960	14.920	15.210	15.510
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			14.960	14.920	15.210	15.510
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			14.980	15.280	15.580	15.890
29 = Ergebnis			-20	-360	-370	-380

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen
 verantwortlich: I

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 99 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 99 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	99.99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz HHJ 2007	Ansatz HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	99.99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz HHJ 2008	Verpf.erm.	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.10	Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
	Politische Gremien u Verwaltungsführung								
	Maßnahme 0400: Software Ratsangelegenheiten								
	783400 Software Ratsangelegenheiten	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0400								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
01.20	Rechnungsprüfung								
	Maßnahme 0410: Softwarebeschaffung								
	783100 Beschaffung Software Verpa	11.500	2.500	9.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0410								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	11.500	2.500	9.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.500	-2.500	-9.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	11.500	2.500	9.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.500	-2.500	-9.000	0	0	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	683100 Verkaufserlöse	7.000	1.000	0	0	0	3.000	0	3.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	103.000	33.000	0	0	0	40.000	0	30.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	7.000	1.000	0	0	0	3.000	0	3.000
	Auszahlungen	103.000	33.000	0	0	0	40.000	0	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-96.000	-32.000	0	0	0	-37.000	0	-27.000
	Maßnahme 0003: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Ergänzung von Büromöbeln, Büromaschinen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0003								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software AC-Win	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.30								
	Einzahlungen	7.000	1.000	0	0	0	3.000	0	3.000
	Auszahlungen	129.000	53.000	6.000	0	0	40.000	0	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-122.000	-52.000	-6.000	0	0	-37.000	0	-27.000
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0005: Nebenstelle Lintorf								
	785110 Sanierung Fensteranlagen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0005								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0008: Rathaus								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0008: Rathaus								
	785100 Sanierung Rathaus	4.100.000	2.600.000	0	0	0	0	1.500.000	0
	Summe der Maßnahme 0008								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.100.000	2.600.000	0	0	0	0	1.500.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.100.000	-2.600.000	0	0	0	0	-1.500.000	0
	Maßnahme 0009: Rathaus								
	785100 Erneuerung TK-Anlage	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0009								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung								
	785100 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0203								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	Maßnahme 0204: Energie- Sparmaßnahmen								
	785100 Planungskosten für Energie-Sparmaßnahmen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0204								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Maßnahme 0365: Sanierungen in städt. Wohnungen								
	785100 Sanierung der Bäder	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	785259 Elektrosanierung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Summe der Maßnahme 0365								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0367: Krummenweger Str. 193 785100 Fassaden- und Dachsanieurg	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0367								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-51.000	-51.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0368: Kaiserswerther Straße 32 + 32a 785100 Dachsanierung	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	785260 Fassadensanierung	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0368								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-132.000	-132.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0370: Jahnstr. 26 785100 Wärmedämmung	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0370								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen 792800 Renten	157.000	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Summe der Maßnahme 0371								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	157.000	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-157.000	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
	Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen								
	681200 Landeszuschüsse	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
	682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	4.020.000	3.404.000	154.000	154.000	154.000	154.000	0	0
	695800 Rückflüsse von Darlehen	17.000	0	13.000	4.000	0	0	0	0
	782100 Allgemeiner Grunderwerb	10.986.000	6.292.000	3.366.000	816.000	256.000	256.000	0	0
	795800 Gewährung eines Darlehens	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0373								
	Einzahlungen	6.537.000	5.904.000	167.000	158.000	154.000	154.000	0	0
	Auszahlungen	11.011.000	6.317.000	3.366.000	816.000	256.000	256.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.474.000	-413.000	-3.199.000	-658.000	-102.000	-102.000	0	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Reinigungssoftware	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	783500 Software Ausschreibungsverfahren	1.520	520	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	41.520	520	41.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.520	-520	-41.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0450: Neubau Rathaus								
	785100 Planungs- und Baukosten	27.000.000	0	1.700.000	2.300.000	11.500.000	11.500.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	2.300.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0450								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	27.000.000	0	1.700.000	2.300.000	11.500.000	11.500.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.000.000	0	-1.700.000	-2.300.000	-11.500.000	-11.500.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 01.40								
	Einzahlungen	6.537.000	5.904.000	167.000	158.000	154.000	154.000	0	0
	Auszahlungen	44.288.520	10.740.520	5.204.000	3.188.000	11.828.000	11.828.000	1.500.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-37.751.520	-4.836.520	-5.037.000	-3.030.000	-11.674.000	-11.674.000	-1.500.000	0
01.50	Baubetriebshof								
	Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe								
	783100 Kauf von Geräten für die Bauhöfe	115.000	10.000	65.000	20.000	10.000	10.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0351								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	115.000	10.000	65.000	20.000	10.000	10.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-115.000	-10.000	-65.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
	683100 Verkaufserlöse	36.000	4.000	5.000	12.000	5.000	10.000	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	867.000	70.000	47.000	364.000	216.000	170.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0352								
	Einzahlungen	36.000	4.000	5.000	12.000	5.000	10.000	0	0
	Auszahlungen	867.000	70.000	47.000	364.000	216.000	170.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-831.000	-66.000	-42.000	-352.000	-211.000	-160.000	0	0
	Maßnahme 0355: Bauhof Sandstraße								
	785110 Heizungssanierung, Sanitär Umkleide	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0
	785120 Fassadensanierung	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0355								
	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
	Maßnahme 0357: Bauhof Sandstraße								
	785285 Einbau technischer Einrichtungen	255.000	0	105.000	0	0	0	150.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.50	Baubetriebshof								
	Summe der Maßnahme 0357								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	255.000	0	105.000	0	0	0	150.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-255.000	0	-105.000	0	0	0	-150.000	0
	Summe Produktgruppe 01.50								
	Einzahlungen	36.000	4.000	5.000	12.000	5.000	10.000	0	0
	Auszahlungen	1.447.000	80.000	427.000	384.000	226.000	180.000	150.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.411.000	-76.000	-422.000	-372.000	-221.000	-170.000	-150.000	0
01.60	Personalmanagement, Organisation								
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Softw. Pers.-management u. Zeiterfassung	22.300	5.300	17.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	22.300	5.300	17.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.300	-5.300	-17.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0419: Ansparung für künftige Pensionszahlungen								
	784800 Ansparung für künftige Pensionszahlungen	134.300	134.300	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0419								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	134.300	134.300	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-134.300	-134.300	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	156.600	139.600	17.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-156.600	-139.600	-17.000	0	0	0	0	0
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung								
	Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung								
	683100 Verkaufserlöse	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + 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	1.515.000	320.000	25.000	250.000	300.000	270.000	0	350.000
	783110 Einrichtung CMS, Content Management System	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0010								
	Einzahlungen	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000
	Auszahlungen	1.565.000	320.000	75.000	250.000	300.000	270.000	0	350.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.547.000	-317.000	-72.000	-247.000	-297.000	-267.000	0	-347.000
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783400 Software IT-Sicherheit	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	783500 Software Client/PC-System Standard	269.000	60.000	209.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	279.000	65.000	214.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-279.000	-65.000	-214.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.70								
	Einzahlungen	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000
	Auszahlungen	1.844.000	385.000	289.000	250.000	300.000	270.000	0	350.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.826.000	-382.000	-286.000	-247.000	-297.000	-267.000	0	-347.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen								
	Maßnahme 0411: Softwarebeschaffung								
	783100 Software Gebührenkasse	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0411								
	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

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 01.80								
	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
	Produktbereich 01								
	Einzahlungen	6.598.000	5.912.000	175.000	173.000	162.000	170.000	0	6.000
	Auszahlungen	47.906.620	11.415.620	5.967.000	3.822.000	12.354.000	12.318.000	1.650.000	380.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.308.620	-5.503.620	-5.792.000	-3.649.000	-12.192.000	-12.148.000	-1.650.000	-374.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
	Ordnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0008: Rathaus								
	785100 Umbau Standesamt	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0011: Öffentliche Ordnung								
	683100 Verkaufserlöse	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Zentraler Außendienst	33.000	18.000	0	0	0	0	0	15.000
	Summe der Maßnahme 0011								
	Einzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	33.000	18.000	0	0	0	0	0	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.000	-16.000	0	0	0	0	0	-15.000
	Maßnahme 0012: Öffentliche Ordnung								
	783100 Abwehr von Seuchen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0012								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0404: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Ausländerangelegenheiten	13.500	6.500	7.000	0	0	0	0	0
	783500 Software Hundewesen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0404								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	18.500	11.500	7.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.500	-11.500	-7.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	Ordnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0412: Softwarebeschaffung 783100 Software Einwohnerwesen	15.700	15.700	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0412								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.700	15.700	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.700	-15.700	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0422: Softwarebeschaffung 783400 Software Standesamt	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0422								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	0	-14.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 02.10								
	Einzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	263.200	227.200	21.000	0	0	0	0	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-261.200	-225.200	-21.000	0	0	0	0	-15.000
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0013: Feuerschutz 681100 Feuerschutzpauschale	705.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0013								
	Einzahlungen	705.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	705.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	0	0
	Maßnahme 0014: Feuerschutz 682100 Verkaufserlöse	112.000	10.000	10.000	10.000	12.000	70.000	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	2.748.000	453.000	575.000	610.000	525.000	585.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	280.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0014								
	Einzahlungen	112.000	10.000	10.000	10.000	12.000	70.000	0	0
	Auszahlungen	2.748.000	453.000	575.000	610.000	525.000	585.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.636.000	-443.000	-565.000	-600.000	-513.000	-515.000	0	0
	Maßnahme 0015: Feuerschutz								
	783100 Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	832.000	152.000	200.000	210.000	210.000	60.000	0	0
	783110 Kauf von ADV-Geräten	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0015								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	837.000	152.000	205.000	210.000	210.000	60.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-837.000	-152.000	-205.000	-210.000	-210.000	-60.000	0	0
	Maßnahme 0016: Feuerwache Mitte								
	783100 Einrichtung Neubau	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	300.000	0	0	0		
	783110 Kauf von ADV-Geräten Neubau	69.000	0	0	69.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	69.000	0	0	0		
	783400 Erneuerung TK-Anlage	85.000	5.000	80.000	0	0	0	0	0
	785100 Neubau Feuerwache	12.548.000	4.500.000	2.475.000	5.198.000	0	0	375.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	5.198.000	0	0	0		
	785262 Planungskosten	2.270.000	375.000	0	0	0	0	1.895.000	0
	Summe der Maßnahme 0016								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.272.000	4.880.000	2.555.000	5.567.000	0	0	2.270.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.272.000	-4.880.000	-2.555.000	-5.567.000	0	0	-2.270.000	0
	Maßnahme 0017: Feuerwehrgerätehaus Tiefenbroich								
	785118 Erneuerung Hallenboden	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0017								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0024: Katastrophenschutz								
	783100 Kauf von Inventar	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0024								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0026: Rettungsdienst								
	683100 Verkaufserlöse	45.000	8.000	15.000	8.000	8.000	6.000	0	0
	783100 Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	885.000	130.000	260.000	180.000	180.000	135.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0026								
	Einzahlungen	45.000	8.000	15.000	8.000	8.000	6.000	0	0
	Auszahlungen	885.000	130.000	260.000	180.000	180.000	135.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-840.000	-122.000	-245.000	-172.000	-172.000	-129.000	0	0
	Maßnahme 0027: Rettungsdienst								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	783101 Kauf von Defibrillatoren	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	783102 Kauf von ADV-Geräten	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0027								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	55.000	25.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
	Maßnahme 0028: Rettungswache Mitte								
	783100 Einrichtung Neubau	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	100.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0028: Rettungswache Mitte								
	785100 Neubau Rettungswache	4.182.000	1.500.000	825.000	1.732.000	0	0	125.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	1.732.000	0	0	0		
	785266 Planungskosten	500.000	125.000	0	0	0	0	375.000	0
	Summe der Maßnahme 0028								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.782.000	1.625.000	825.000	1.832.000	0	0	500.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.782.000	-1.625.000	-825.000	-1.832.000	0	0	-500.000	0	
	Maßnahme 0406: Softwarebeschaffung								
	783500 Software Stand-Alone PC	9.000	5.000	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0406								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	9.000	5.000	4.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.000	-5.000	-4.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0407: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Leitung Großschadenslage	75.000	0	21.000	26.000	28.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	54.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0407								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	0	21.000	26.000	28.000	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	0	-21.000	-26.000	-28.000	0	0	0	
	Maßnahme 0408: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Medizinprodukte	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	5.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0408								
	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	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0428: Feuerwehrgerätehaus Hösel								
	785100 Erweiterungsbau	285.000	0	285.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0428								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	285.000	0	285.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-285.000	0	-285.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 02.40								
	Einzahlungen	862.000	159.000	166.000	159.000	161.000	217.000	0	0
	Auszahlungen	24.966.000	7.283.000	4.740.000	8.440.000	948.000	785.000	2.770.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.104.000	-7.124.000	-4.574.000	-8.281.000	-787.000	-568.000	-2.770.000	0
	Produktbereich 02								
	Einzahlungen	864.000	161.000	166.000	159.000	161.000	217.000	0	0
	Auszahlungen	25.229.200	7.510.200	4.761.000	8.440.000	948.000	785.000	2.770.000	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.365.200	-7.349.200	-4.595.000	-8.281.000	-787.000	-568.000	-2.770.000	-15.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + 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	583.000	165.000	154.000	132.000	132.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0031								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	583.000	165.000	154.000	132.000	132.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-583.000	-165.000	-154.000	-132.000	-132.000	0	0	0
	Maßnahme 0032: Ergänzung der Grundschuleinrichtungen								
	783100 Sondermaßnahmen	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0
	783103 nach den Richtlinien	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	783110 Kauf von Beamern	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0032								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	91.000	30.000	61.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.000	-30.000	-61.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0033: Gerhard-Tersteegen-Schule								
	783100 Sanierung Wasser / Abwasseranlagen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0033								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule								
	785111 Dachsanierung Umkleide	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	785112 Fertiggarage	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + 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	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0036: Astrid-Lindgren-Schule								
	783100 Einrichtungskosten Neubau	389.000	244.000	145.000	0	0	0	0	0
	785119 Umbau OGATA	900.000	300.000	0	0	0	0	600.000	0
	785133 Außenanlagen nach Erweiterung	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0
	785271 Schulneubau	5.030.000	2.400.000	630.000	0	0	0	2.000.000	0
	785300 OGATA - Außenanlagen -	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0036								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	7.063.000	3.299.000	775.000	0	0	0	2.600.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.063.000	-3.299.000	-775.000	0	0	0	-2.600.000	0
	Maßnahme 0037: Martinschule								
	681100 Landeszuschüsse	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	785110 Einrichtung OGATA	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	785119 Umbau OGATA	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	785300 OGATA - Außenanlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0037								
Einzahlungen	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	78.000	70.000	8.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	152.000	160.000	-8.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	681100 Landeszuschüsse	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung OGATA	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	783110 Einrichtung Bewegungsraum	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	785101 Sanierung Lüftung und MSR	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	785102 Fußbodenerneuerung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	785103 Dachsanierung Turnhalle	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	785104 Bau eines Bewegungsraumes	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	785105 Sanierung Wasser/Abwasser	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	785125 Anbau einschl. OGATA	935.000	605.000	245.000	0	0	0	85.000	0
	785126 Fenstersanierung Flure	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	785300 OGATA - Außenanlagen -	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.692.000	910.000	697.000	0	0	0	85.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.462.000	-680.000	-697.000	0	0	0	-85.000	0	
	Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule								
	681100 Landeszuschüsse Matthias-Claudius-Schule	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung OGATA Matthias-Claudius-Schule	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
	785100 Fenstersanierung 1. BA	128.000	128.000	0	0	0	0	0	0
	785104 Umbau OGATA Matthias-Claudius-Schule	405.000	265.000	100.000	0	0	0	40.000	0
	785110 Ergänzung der Einrichtung	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	785126 Fenstersanierung 2. BA	128.000	0	128.000	0	0	0	0	0
	785127 Sanierung Dach und Fassade -Verwaltung-	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Anbau Hausmeisterloge	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	785305 OGATA-Außenanlagen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0039								
	Einzahlungen	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	863.000	516.000	307.000	0	0	0	40.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-633.000	-286.000	-307.000	0	0	0	-40.000	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule								
	681100 Landeszuschüsse	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	783110 Einrichtung OGATA	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
	783120 Kauf von Sitzbänken	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	785104 Umbau OGATA	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen OGATA	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0040								
	Einzahlungen	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	137.000	135.000	2.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	93.000	95.000	-2.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0041: Suitbertusschule								
	681100 Landeszuschüsse	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung OGATA	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0
	785104 Anbau OGATA	490.000	200.000	290.000	0	0	0	0	0
	785105 Erneuerung Fensterbänder	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	785136 Erneuerung Fenster / Fassade	280.000	180.000	100.000	0	0	0	0	0
	785300 OGATA Außenanlagen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0041								
	Einzahlungen	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	837.000	386.000	451.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-607.000	-156.000	-451.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								
	785132 Dachsanierung Turnhalle Umkleide	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	785139 Erneuerung Eingangstüren Pavillon	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	785161 Kanalsanierung	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Gesamtsanierung Außenanlagen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	100.000	0	0	50.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000	-100.000	0	0	-50.000	0	0	0
	Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule								
	783104 Einrichtung OGATA	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	785140 Fußbodensanierung	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0043								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0044: Heinrich-Schmitz-Schule								
	783100 Einrichtung OGATA	41.000	0	41.000	0	0	0	0	0
	785120 Umbau OGATA	93.000	0	93.000	0	0	0	0	0
	785144 Fenstersanierung und Sonnenschutzanlage	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	150.000	0	0	0		
	785300 OGATA Außenanlagen	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0044								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	293.000	0	143.000	150.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-293.000	0	-143.000	-150.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0047: Ludgerusschule/Albert-Schweitzer-Schule								
	681100 Landeszuschüsse	460.000	460.000	0	0	0	0	0	0
	681800 Spende	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtungskosten OGATA	82.000	0	82.000	0	0	0	0	0
	785147 Umbau OGATA	1.360.000	1.000.000	210.000	0	0	0	150.000	0
	785149 Sanierung Treppenhaus Glasbausteine und Fensteranlage	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	785300 OGATA - Außenanlagen -	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0047: Ludgerusschule/Albert-Schweitzer-Schule								
	785310 Kauf eines Außenspielgerätes	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0047								
	Einzahlungen	466.000	460.000	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.515.000	1.020.000	345.000	0	0	0	150.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.049.000	-560.000	-339.000	0	0	0	-150.000	0	
	Maßnahme 0049: Anne-Frank-Schule								
	783100 Einrichtung OGATA	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	783110 Einrichtung und Gestaltung des Konrektorenzimmers	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	785155 Umbau OGATA	92.000	42.000	50.000	0	0	0	0	0
	785301 Zaunbauarbeiten	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0049								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	133.000	48.000	85.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-133.000	-48.000	-85.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule								
	681100 Landeszuschüsse	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
	783105 Einrichtung OGATA	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	785162 Umbau OGATA	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	785306 OGATA - Außenanlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0050								
	Einzahlungen	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681102 Schulpauschale nach dem GFG	7.232.000	0	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	7.232.000	0	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	7.232.000	0	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	0	0
	Summe Produktgruppe 03.10								
	Einzahlungen	8.963.000	1.725.000	1.814.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	0	0
	Auszahlungen	13.690.000	6.934.000	3.028.000	282.000	182.000	0	2.875.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.727.000	-5.209.000	-1.214.000	1.526.000	1.626.000	1.808.000	-2.875.000	0
03.20	Hauptschule								
	Maßnahme 0051: Hauptschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	78.000	20.000	26.000	16.000	16.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0051								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	78.000	20.000	26.000	16.000	16.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-78.000	-20.000	-26.000	-16.000	-16.000	0	0	0
	Maßnahme 0052: Ergänzung der Hauptschuleinrichtungen								
	783100 nach den Richtlinien	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0052								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0053: Elsa-Brandström-Schule								
	681100 Landeszuschüsse	765.000	480.000	285.000	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	783101 Einrichtung Anbau	152.000	0	152.000	0	0	0	0	0
	785110 Anbau für Ganztagsbetrieb	1.451.000	500.000	796.000	0	0	0	155.000	0
	785120 Sanierung Hausmeisterhaus	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
785140 Einbau Fotovoltaik	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.20	Hauptschule								
	Maßnahme 0053: Elsa-Brandström-Schule								
	785167 Fenster- und Fassadensanierung Innenhof	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	785306 Außenanlagen Ganztagesbetrieb	156.000	0	156.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0053								
	Einzahlungen	765.000	480.000	285.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.084.000	655.000	1.174.000	100.000	0	0	155.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.319.000	-175.000	-889.000	-100.000	0	0	-155.000	0	
	Summe Produktgruppe 03.20								
	Einzahlungen	765.000	480.000	285.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.172.000	685.000	1.200.000	116.000	16.000	0	155.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.407.000	-205.000	-915.000	-116.000	-16.000	0	-155.000	0
03.30	Realschulen								
	Maßnahme 0055: Realschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	96.000	25.000	25.000	23.000	23.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0055								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	96.000	25.000	25.000	23.000	23.000	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-96.000	-25.000	-25.000	-23.000	-23.000	0	0	0	
	Maßnahme 0056: Ergänzung der Realschuleinrichtungen								
783100 nach den Richtlinien	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
783105 Sondermaßnahmen	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	
Summe der Maßnahme 0056									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	33.000	16.000	17.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000	-16.000	-17.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule								
783100 Einrichtungs- und Nebenkosten	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	
783101 Ergänzung der Einrichtung	162.000	120.000	42.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.30	Realschulen								
	Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule								
	785100 Kanalsanierung Pausenhöfe	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0
	785172 Ersatzbau für 4 Pavillon-Unterrichtsr.	760.000	680.000	0	0	0	0	80.000	0
	785175 Erneuerung Fachklasse Chemie	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	785179 Fenstersan. Durchgänge und Türen Rückfront	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Umgestaltung des Schulhofes	142.000	130.000	12.000	0	0	0	0	0
	785310 Kanalsanierung	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0057								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.399.000	1.060.000	259.000	0	0	0	80.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.399.000	-1.060.000	-259.000	0	0	0	-80.000	0	
	Maßnahme 0058: Werner-Heisenberg-Schule								
	785179 Sanierung / Umbau Lehrerzimmer	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	785180 Umbaumaßnahme	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	785181 Errichtung von Fahrradständern	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0058								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-88.000	-88.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Produktgruppe 03.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.616.000	1.189.000	301.000	23.000	23.000	0	80.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.616.000	-1.189.000	-301.000	-23.000	-23.000	0	-80.000	0
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0061: Gymnasien								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	102.000	30.000	26.000	23.000	23.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Summe der Maßnahme 0061								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	102.000	30.000	26.000	23.000	23.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-102.000	-30.000	-26.000	-23.000	-23.000	0	0	0
	Maßnahme 0062: Ergänzung der Gymnasieneinrichtungen 783100 nach den Richtlinien	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0062								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule 785180 Energiesparende Beleuchtung, 2. BA	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0063								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule 785110 Ergänzung der Einrichtung	180.000	120.000	60.000	0	0	0	0	0
	785120 Sanierung Fassade	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	785130 Umgestaltung der Cafeteria	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	785189 Fenstersanierung	400.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	200.000	0	0	0		
	785191 Dachsanierung 2. BA	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	785193 Erneuerung Fußboden Eingang / Foyer	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0064								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	800.000	220.000	380.000	200.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800.000	-220.000	-380.000	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	783100 Einrichtungskosten Cafeteria	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	785110 Umgestaltung der Cafeteria	225.000	0	20.000	205.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	205.000	0	0	0		
	785193 Ergänzung der Einrichtung	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	785205 Sanierung Gymnasium	10.592.000	250.000	250.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	1.092.000	2.000.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	2.000.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.987.000	370.000	270.000	1.255.000	3.000.000	3.000.000	1.092.000	2.000.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.987.000	-370.000	-270.000	-1.255.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.092.000	-2.000.000	
	Summe Produktgruppe 03.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.063.000	644.000	676.000	1.628.000	3.023.000	3.000.000	1.092.000	2.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.063.000	-644.000	-676.000	-1.628.000	-3.023.000	-3.000.000	-1.092.000	-2.000.000
03.50	Gesamtschule								
	Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Schule								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	31.000	6.000	9.000	8.000	8.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0072								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	31.000	6.000	9.000	8.000	8.000	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.000	-6.000	-9.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
	Maßnahme 0073: Ergänzung der Gesamtschuleinrichtung								
783100 nach den Richtlinien	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
Summe der Maßnahme 0073									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.50	Gesamtschule								
	Maßnahme 0074: Martin-Luther-King-Schule								
	783100 Einrichtung Erweiterung	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0
	785101 Erweiterungsbau	600.000	100.000	0	500.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	500.000	0	0	0		
	785110 Solaranlage	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0074								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	652.000	100.000	0	552.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-652.000	-100.000	0	-552.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 03.50								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	693.000	116.000	9.000	560.000	8.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-693.000	-116.000	-9.000	-560.000	-8.000	0	0	0
03.60	Sonderschule								
	Maßnahme 0068: Comeniusschule								
	783100 Einrichtung von Computer Arbeitsplätzen	33.000	8.000	9.000	8.000	8.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0068								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	33.000	8.000	9.000	8.000	8.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	0	0	0
	Maßnahme 0069: Ergänzung der Sonderschuleinrichtung								
	783107 nach den Richtlinien	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0069								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0070: Comeniusschule								
	681100 Landeszuschüsse	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.60	Sonderschule								
	Maßnahme 0070: Comeniuschule								
	783100 Einrichtung OGATA	41.000	31.000	10.000	0	0	0	0	0
	785100 Dachsanierung	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	230.000	0	0	0		
	785209 Erneuerung Beleuchtung Flure	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	785210 Sanierung Aula	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	785211 Fenstersanierung 1. BA	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0
	785212 Fenstersanierung 2. BA	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	180.000	0	0	0		
	785214 Erneuerung Fenster Hausmeisterwohnung	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	785215 Anbau OGATA	500.000	200.000	300.000	0	0	0	0	0
	785216 Erneuerung WW-Bereitung Turnhalle	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	785280 Sanierung Toilettenanlage	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
785302 OGATA Außenanlagen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	
Summe der Maßnahme 0070									
Einzahlungen	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.256.000	366.000	480.000	410.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.026.000	-136.000	-480.000	-410.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 03.60								
	Einzahlungen	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.293.000	378.000	489.000	418.000	8.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.063.000	-148.000	-489.000	-418.000	-8.000	0	0	0
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers								
	Maßnahme 0067: Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg								
	681201 Erstattung vom Kreis	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0
	685100 Erstattung vom Kreis	1.890.000	0	0	1.890.000	0	0	0	0
	783100 Einbau einer Profiküche	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0
785100 Sanierung Berufsschule	9.570.000	1.200.000	1.590.000	1.890.000	0	0	4.890.000	0	
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	1.890.000	0	0	0			

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers								
	Maßnahme 0067: Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg								
	785161 Kanalsanierung	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0067								
	Einzahlungen	2.110.000	0	220.000	1.890.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.140.000	1.550.000	1.810.000	1.890.000	0	0	4.890.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.030.000	-1.550.000	-1.590.000	0	0	0	-4.890.000	0
	Summe Produktgruppe 03.70								
	Einzahlungen	2.110.000	0	220.000	1.890.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.140.000	1.550.000	1.810.000	1.890.000	0	0	4.890.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.030.000	-1.550.000	-1.590.000	0	0	0	-4.890.000	0
	Produktbereich 03								
	Einzahlungen	12.068.000	2.435.000	2.319.000	3.698.000	1.808.000	1.808.000	0	0
	Auszahlungen	41.667.000	11.496.000	7.513.000	4.917.000	3.260.000	3.000.000	9.092.000	2.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.599.000	-9.061.000	-5.194.000	-1.219.000	-1.452.000	-1.192.000	-9.092.000	-2.000.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.10	Produktbereich 04 Kultur								
	Volkshochschule								
	Maßnahme 0094: Volkshochschule								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0094								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0095: Volkshochschule								
	783100 Ergänzung der Geräte für die VHS	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0095								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Summe Produktgruppe 04.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	45.000	2.000	37.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000	-2.000	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
04.20	Musikschule								
	Maßnahme 0383: Städt. Musikschule								
	783100 Ergänzung der Musikschuleinrichtung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0383								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + 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	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek								
	Maßnahme 0097: Medienzentrum								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0097								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0098: Medienzentrum								
	783100 Ergänzung Einrichtung Stadtbücherei	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0098								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0410: Softwarebeschaffung								
	783400 Software	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
	783500 Beschaffung Software BOND u.ORACLE	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0410								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.600	5.600	2.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.600	-5.600	-2.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 04.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	31.600	19.600	12.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.600	-19.600	-12.000	0	0	0	0	0
04.40	Stadtmuseum								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.40	Stadtmuseum								
	Maßnahme 0082: Stadtmuseum								
	783100 Ergänzung der Sammlungen	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0082								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Maßnahme 0083: Stadtmuseum								
	783100 Ergänzung von Geräten	24.000	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0083								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	24.000	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.000	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	Maßnahme 0084: Stadtmuseum								
	783100 Restaurierung von Kunstgegenständen	35.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
	785100 Erneuerung Einbruchmeldeanlage	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	785110 Neugestaltung Eingangsbereich	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0084								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	95.000	7.000	47.000	27.000	7.000	7.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-95.000	-7.000	-47.000	-27.000	-7.000	-7.000	0	0
	Summe Produktgruppe 04.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	159.000	8.000	77.000	38.000	18.000	18.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-159.000	-8.000	-77.000	-38.000	-18.000	-18.000	0	0
04.50	Stadtarchiv								
	Maßnahme 0079: Stadtarchiv								
	783100 Archivausstattung	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.50	Stadtarchiv								
	Summe der Maßnahme 0079								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0080: Stadtarchiv 783100 Kauf einer Filmsammlung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0080								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0412: Softwarebeschaffung 783400 Software Faust	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0412								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.600	-3.600	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 04.50								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	16.600	14.600	1.000	1.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.600	-14.600	-1.000	-1.000	0	0	0	0
04.60	Stadttheater								
	Maßnahme 0087: Stadttheater 783100 Kauf von ADV-Geräten	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0087								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0088: Stadttheater								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
04.60	Stadttheater									
	Maßnahme 0088: Stadttheater									
	783100 Ergänzung der Einrichtung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
	783110 Reparatur Konzertflügel	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	
	785100 Erneuerung Schaltschrank Podium	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	
	785110 Sanierung Lüftungsanlage	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0088									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	200.000	10.000	160.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-10.000	-160.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
	Maßnahme 0089: Stadttheater									
	785100 Beseitigung von Sicherheitsmängeln	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0089									
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-330.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Produktgruppe 04.60									
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen	531.000	341.000	160.000	10.000	10.000	10.000	0	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-531.000	-341.000	-160.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen									
	Maßnahme 0076: Kulturverwaltung									
	783100 Kauf von ADV-Geräten	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0076									
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0077: Kulturverwaltung									
	783109 Ergänzung der Einrichtung	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen								
	Summe der Maßnahme 0077								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0093: Sanierung Dicker Turm 781800 Sanierung Dicker Turm	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0093								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 04.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	47.000	44.000	3.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.000	-44.000	-3.000	0	0	0	0	0
	Produktbereich 04								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	835.200	434.200	290.000	51.000	30.000	30.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-835.200	-434.200	-290.000	-51.000	-30.000	-30.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.10	Produktbereich 05 Soziale Hilfen								
	Unterstützungen für Senioren								
	Maßnahme 0102: Städtische Seniorentreffs								
	783100 Ergänzung von Geräten	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Einbruchmeldeanlagen	30.000	0	6.000	24.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0102								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	33.000	3.000	6.000	24.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000	-3.000	-6.000	-24.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0103: Seniorentreff Ratingen- Mitte								
	783100 Neumöblierung	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
	785101 Bau von Parkplätzen	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0103								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	52.000	7.000	45.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.000	-7.000	-45.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0104: Seniorentreff Ratingen- Ost								
	785100 Erweiterung Seniorentreff	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	785101 Neumöblierung Aufenthaltsraum	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Einrichtung Erweiterung	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0104								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-112.000	-112.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0105: Seniorentreff Ratingen- Lintorf								
	785100 Zuwegung Seniorentreff Lintorf	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.10	Unterstützungen für Senioren								
	Summe der Maßnahme 0105								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 05.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	219.000	144.000	51.000	24.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-219.000	-144.000	-51.000	-24.000	0	0	0	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen								
	Maßnahme 0122: Beschäftigungseinrichtungen								
	781800 Investitionszuschuss	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Umbau Container	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0122								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0392: Griechisches Zentrum								
	785100 Planungs- und Baukosten	220.000	0	20.000	200.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	200.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0392								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	220.000	0	20.000	200.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-220.000	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 05.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	310.000	90.000	20.000	200.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-310.000	-90.000	-20.000	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 05								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	529.000	234.000	71.000	224.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-529.000	-234.000	-71.000	-224.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + 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								
	783112 Kindertagesstätte Am Sandbach	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	783113 Kindertagesstätte Erfurter Straße	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	783114 Kindertagesstätte Gothaer Straße	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0141								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0143: Kindertagesstätte Breslauer Straße								
	785237 Dachsanierung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0143								
	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 0144: Kindertagesstätte Erfurter Straße								
	785239 Erneuerung Rolläden	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	785240 Erneuerung Beleuchtung	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	785241 Bodenerneuerung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	785242 Erneuerung Eingangstür	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	785307 Einzäunung des Abfallsammelplatzes	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0144								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	127.000	115.000	12.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-127.000	-115.000	-12.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße								
	785243 Bodenerneuerung	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße								
	785310 Anlegen eines Zahlengartens	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0145								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	27.000	25.000	2.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.000	-25.000	-2.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße								
	783110 Kauf einer Rutsche	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0146								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0149: Villa Kunterbunt								
	783100 Einrichtungskosten	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0
	785100 Erweiterung Villa Kunterbunt	296.000	296.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0149								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	383.000	296.000	87.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-383.000	-296.000	-87.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0150: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Kindertagesstätte Ulmenstraße	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	783115 Kindertagesstätte Mozartstraße	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0150								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0151: Kindertagesstätte Mozartstraße								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0151: Kindertagesstätte Mozartstraße								
	785301 Kauf und Aufstellung von Holzhäusern	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Sanierungskosten	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0151								
	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 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße								
	785120 Rollos für die Gruppenräume	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0152								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0153: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Kindertagesstätte Bruchstraße	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	783116 Kindertagesstätte Klompenkamp	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	783117 Kindertagesstätte Dürerring	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0153								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0155: Papillon- Kinderwelt- GmbH								
	781801 Gewährung eines Darlehens	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0155								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.000	-44.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0156: Kindertagesstätte Bruchstraße								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0156: Kindertagesstätte Bruchstraße								
	785101 Umbaumaßnahme	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0156								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring								
	785101 Lärmdämmung und Umbau des Ausganges	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Montage eines Vordaches	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	785120 Außenmarkisen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0157								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	6.000	8.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-6.000	-8.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0158: Kindertagesstätte Balcke-Dürr								
	681100 Landeszuschuss-Einrichtungskosten-	81.000	0	0	81.000	0	0	0	0
	681103 Landeszuschuss - Baukosten -	1.440.000	0	0	1.440.000	0	0	0	0
	783100 Einrichtung Kita Balcke-Dürr	134.000	44.000	0	90.000	0	0	0	0
	785100 Neubau Kita Balcke-Dürr	2.006.000	406.000	900.000	700.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	700.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0158								
	Einzahlungen	1.521.000	0	0	1.521.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.140.000	450.000	900.000	790.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-619.000	-450.000	-900.000	731.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0159: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Kindertagesstätte Ratingen-Lintorf	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0159								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0161: Kindertagesstätte Kruppenweger Straße								
	785300 Wassermatschanlage	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0161								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße								
	785110 Errichtung eines Sichtschutzes	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	785120 Heizungsverkleidungen	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0162								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	35.000	8.000	27.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	-8.000	-27.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 06.10								
	Einzahlungen	1.521.000	0	0	1.521.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.907.000	1.054.000	1.063.000	790.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.386.000	-1.054.000	-1.063.000	731.000	0	0	0	0
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0123: Spielmobil								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0123								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0124: Kinder- und Jugendzentrum Ratingen- West								
	782100 Kauf und Aufstellung eines Gerätehauses	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Landschaftsbauarbeiten Abenteuerspielplatz	84.000	0	0	84.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0124								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	88.000	4.000	0	84.000	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-88.000	-4.000	0	-84.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0125: Jugendclub Ratingen- Lintorf -Manege-								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0125								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0126: Jugendclub Ratingen- Lintorf -Manege-								
	695800 Darlehnsrückflüsse	150.000	30.000	30.000	30.000	0	0	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0126								
	Einzahlungen	150.000	30.000	30.000	30.000	0	0	60.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	150.000	30.000	30.000	30.000	0	0	60.000	0	
	Maßnahme 0131: Städt. Jugendtreff Turmstraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	13.000	6.000	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0131								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000	6.000	7.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	-6.000	-7.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0133: Städt. Jugendtreff Ratingen- Hösel								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Planungskosten	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe der Maßnahme 0133								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	33.000	3.000	30.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000	-3.000	-30.000	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	54.000	0	0	40.000	9.000	5.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0135								
	Einzahlungen	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	54.000	0	0	40.000	9.000	5.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	0	-36.000	-9.000	-5.000	0	0
	Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze								
	783100 Ergänzung von Geräten	547.000	143.000	80.000	119.000	75.000	130.000	0	0
	785300 Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen	1.339.000	278.000	135.000	160.000	209.000	557.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0136								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.886.000	421.000	215.000	279.000	284.000	687.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.886.000	-421.000	-215.000	-279.000	-284.000	-687.000	0	0
	Maßnahme 0140: Jugendzentrum Tiefenbroich								
	783100 Einrichtung Jugendzentrum	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Bau eines Jugendzentrums	374.000	210.000	164.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0140								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	404.000	240.000	164.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-404.000	-240.000	-164.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0414: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Erweiterung (OK-Jug)/ EBUCO	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	783500 Software Elternbeiträge	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe der Maßnahme 0414								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	15.000	5.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0429: Wasserspielplatz Ratingen-West								
	785100 Erneuerung Toilettenanlage	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0429								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 06.20								
	Einzahlungen	154.000	30.000	30.000	34.000	0	0	60.000	0
	Auszahlungen	2.586.000	702.000	486.000	403.000	293.000	692.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.432.000	-672.000	-456.000	-369.000	-293.000	-692.000	60.000	0
06.30	Familienhilfen								
	Maßnahme 0163: Hortgruppen an städt. Grundschulen								
	785100 Ergänzung der Einrichtung	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0163								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 06.30								
	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

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 06								
	Einzahlungen	1.675.000	30.000	30.000	1.555.000	0	0	60.000	0
	Auszahlungen	5.495.000	1.758.000	1.549.000	1.193.000	293.000	692.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.820.000	-1.728.000	-1.519.000	362.000	-293.000	-692.000	60.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Produktbereich 08 Sportförderung								
	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule 785112 Erneuerung Regelung Turnhalle	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0034								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0036: Astrid-Lindgren-Schule 783100 Einrichtung Bewegungsraum	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0036								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000	0	-33.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0037: Martinschule 785122 Sanierung Turnhalle	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0037								
	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 0040: Christian-Morgenstern-Schule 785132 Dachsanierung Umkleide und Turnhalle	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0040								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule 785101 Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0050								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0053: Elsa-Brandström-Schule								
	785169 Erneuerung Sanitäranlagen Turnhalle	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	785170 Dachsanierung Turnhalle + Umkleide	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0053								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule								
	785177 Erneuerung Fensterband Turnhalle	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0057								
	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 0063: Kopernikussschule								
	785182 Sporthallensanierung	1.195.000	595.000	500.000	0	0	0	100.000	0
	785184 Sanierung Erdleitungen Sporthalle / Schule	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0063								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.275.000	675.000	500.000	0	0	0	100.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.275.000	-675.000	-500.000	0	0	0	-100.000	0	
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	785188 Sanierung Lüftung Turnhalle	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	785190 Dachsanierung Turnhalle	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0064								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	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 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	785204 Sanierung Lüftung Sporthalle	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0065								
	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 0070: Comeniussschule								
	785110 Dachsanierung Turnhalle	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	785208 Sanierung Heizung und Lüftung Turnhalle	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0070								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	125.000	65.000	0	60.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-125.000	-65.000	0	-60.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0074: Martin-Luther-King-Schule								
	785214 Sanierung der Sporthalle	1.350.000	750.000	500.000	0	0	0	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0074								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.350.000	750.000	500.000	0	0	0	100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.350.000	-750.000	-500.000	0	0	0	-100.000	0
	Maßnahme 0167: Sportstätten								
	783100 Ergänzung Arbeitsgeräte für Sportanlagen	257.000	46.000	51.000	55.000	69.000	36.000	0	0
	783118 Kauf von Arbeitsgeräten	102.000	12.000	35.000	35.000	10.000	10.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0167								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	359.000	58.000	86.000	90.000	79.000	46.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-359.000	-58.000	-86.000	-90.000	-79.000	-46.000	0	0
	Maßnahme 0168: Sportstätten								
	682100 Verkaufserlöse	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	97.000	90.000	0	0	0	7.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0168								
	Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	97.000	90.000	0	0	0	7.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.000	-80.000	0	0	0	-7.000	0	0
	Maßnahme 0169: lfd. Ergänzungsbeschaffungen								
	783100 Ergänzung d.Geräte f. städt. Turnhallen	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	783119 Ergänzung d. Geräte f. städt.Sportplätze	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0169								
	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 0170: Sporthalle Stadionring								
	785100 Erneuerung der Beleuchtung	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	785245 Erneuerung der Glasbausteine	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0170								
	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 0171: Sportplatz Stadionring								
	785300 Überarbeitung der Einfriedungen	53.000	0	53.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0171								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	53.000	0	53.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-53.000	0	-53.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0172: Sportplatz Schwarzbachstraße								
	785300 Sanierung des Sportplatzes	970.000	0	0	0	0	0	0	970.000
	Summe der Maßnahme 0172								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	970.000	0	0	0	0	0	0	970.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-970.000	0	0	0	0	0	0	-970.000
	Maßnahme 0173: Sportplatz Sohlstättenstraße								
	785310 Erneuerung Ballfangzaun	69.000	0	69.000	0	0	0	0	0
	785320 Erneuerung Deckenbelag Trainingsspielfeld	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0173								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	117.000	0	69.000	48.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-117.000	0	-69.000	-48.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0174: Sportplatz Jahnstraße								
	785310 Pflasterung der Umlaufwege	78.000	0	78.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0174								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	78.000	0	78.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-78.000	0	-78.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0175: Sportplatz Neuhaus								
	785320 Sanierungskosten	1.900.000	0	420.000	1.430.000	0	0	50.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	1.430.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0175								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.900.000	0	420.000	1.430.000	0	0	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.900.000	0	-420.000	-1.430.000	0	0	-50.000	0
	Maßnahme 0176: Sportplatz Mintarder Weg								
	785246 Sanierung des Sportplatzes	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0176								
	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 0177: Sportplatz Füstingweg								
	785110 Dachsanierung Platzwartwohnung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	785300 Sanierung des Sportplatzes	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0177								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	0	20.000	60.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0178: Sporthalle Graf- Adolf- Straße								
	785110 Erneuerung Fensteranlagen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0178								
	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 0181: Sporthalle Mozartstraße								
	785100 Sanierung Lüftung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	785249 Dachsanierung	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0181								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0182: Sportplatz Gothaer Straße								
	785301 Sanierung des Sportplatzes	1.820.000	0	25.000	775.000	635.000	385.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	775.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0182								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.820.000	0	25.000	775.000	635.000	385.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.820.000	0	-25.000	-775.000	-635.000	-385.000	0	0
	Maßnahme 0183: Sporthalle Homberg								
	785182 Planungskosten Sporthalle Homberg	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Summe der Maßnahme 0183								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Maßnahme 0184: Sporthalle Breitscheid								
	785182 Sporthalle Ratingen-Breitscheid	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Summe der Maßnahme 0184								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Maßnahme 0185: Bezirkssportanlage Ratingen- Mitte								
	783100 Inneneinrichtung Gebäude	51.000	0	0	51.000	0	0	0	0
	785300 Planungskosten	686.000	519.000	0	0	0	0	167.000	0
	785301 Baukosten	6.209.000	0	2.809.000	3.400.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	3.400.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0185								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.946.000	519.000	2.809.000	3.451.000	0	0	167.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.946.000	-519.000	-2.809.000	-3.451.000	0	0	-167.000	0
Maßnahme 0186: Bewegungshalle Ratingen- Ost	785100 Bau Bewegungshalle	830.000	50.000	0	780.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	780.000	0	0	0		
	785110 Kanalsanierung	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0186								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	950.000	50.000	120.000	780.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-950.000	-50.000	-120.000	-780.000	0	0	0	0
Summe Produktgruppe 08.10	Summe Produktgruppe 08.10								
	Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	17.180.000	2.979.000	4.793.000	6.769.000	714.000	438.000	417.000	1.070.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.170.000	-2.969.000	-4.793.000	-6.769.000	-714.000	-438.000	-417.000	-1.070.000
08.20	Eissporthalle								
	Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle								
	783100 Ergänzung der Geräte, Eissporthalle	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0187								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme 0188: Städt. Eissporthalle	785110 Sanierung Dachbinder und Fundamente	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.20	Eissporthalle								
	Summe der Maßnahme 0188								
	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
	Summe Produktgruppe 08.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	110.000	10.000	100.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-110.000	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0
08.30	Sportförderung								
	Maßnahme 0165: Förderung des Sports 695800 Darlehnsrückflüsse	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0165								
	Einzahlungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Maßnahme 0166: Förderung des Sports 785300 Investitionszuschuss Rot-Weiß Lintorf	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0166								
	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 08.30								
	Einzahlungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-195.000	-199.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 08								
	Einzahlungen	15.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Auszahlungen	17.490.000	3.189.000	4.893.000	6.769.000	714.000	438.000	417.000	1.070.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.475.000	-3.178.000	-4.892.000	-6.768.000	-713.000	-437.000	-417.000	-1.070.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + 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-	50.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	783121 Kauf von ADV-Geräten -Vermessungswesen-	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0206								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	66.000	16.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-66.000	-16.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
	Maßnahme 0207: Vermessungswesen								
	683100 Verkaufserlöse	5.000	2.000	0	0	3.000	0	0	0
	783101 Kauf von Fahrzeugen	70.000	30.000	0	0	40.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0207								
	Einzahlungen	5.000	2.000	0	0	3.000	0	0	0
	Auszahlungen	70.000	30.000	0	0	40.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	-28.000	0	0	-37.000	0	0	0
	Maßnahme 0208: Vermessungswesen								
	783100 Ergänzung der Vermessungsgeräte	37.000	32.000	2.000	1.000	2.000	0	0	0
	783101 Digitale Orthobilder	63.000	3.000	35.000	0	25.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0208								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	35.000	37.000	1.000	27.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	-35.000	-37.000	-1.000	-27.000	0	0	0
	Maßnahme 0209: Umlegungsmaßnahmen								
	782100 Städt. Umlegungsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Summe der Maßnahme 0209								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 Betriebsausgaben graf. DV KIS	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	56.000	0	28.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-56.000	0	-28.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung 783400 Software graf. DV	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 09.10								
	Einzahlungen	5.000	2.000	0	0	3.000	0	0	0
	Auszahlungen	313.000	81.000	91.000	11.000	77.000	25.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-308.000	-79.000	-91.000	-11.000	-74.000	-25.000	0	0
	Produktbereich 09								
	Einzahlungen	5.000	2.000	0	0	3.000	0	0	0
	Auszahlungen	313.000	81.000	91.000	11.000	77.000	25.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-308.000	-79.000	-91.000	-11.000	-74.000	-25.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.10	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz								
	Maßnahme 0091: Heimatpflege								
	783100 Kauf von Fahnenmasten	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0091								
	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 0092: Baudenkmäler								
	785100 Denkmalpfl. Arbeiten an städt. Gebäuden	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0092								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 10.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0	0
	10.20	Wohnungsangelegenheiten							
Maßnahme 0108: Am Pohlacker									
785110 Einbau einer Toranlage		2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme 0108									
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0112: Übergangsheime								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.20	Wohnungsangelegenheiten								
	Summe der Maßnahme 0112								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0120: Städt. Übergangsheim 785100 Umbau Am Sandbach	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0120								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0212: Wohnungsbauförderung 695800 Darlehnsrückflüsse	600.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0212								
	Einzahlungen	600.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	600.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0
	Maßnahme 0418: Softwarebeschaffung 783400 Software Wohnraumförderung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0418								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 10.20								
	Einzahlungen	600.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0
	Auszahlungen	147.000	145.000	0	2.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	453.000	-25.000	120.000	118.000	120.000	120.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 10								
	Einzahlungen	600.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0
	Auszahlungen	184.000	182.000	0	2.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	416.000	-62.000	120.000	118.000	120.000	120.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + 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	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten	1.250.000	0	220.000	440.000	220.000	370.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	220.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0336								
	Einzahlungen	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Auszahlungen	1.250.000	0	220.000	440.000	220.000	370.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.210.000	0	-210.000	-430.000	-210.000	-360.000	0	0
	Maßnahme 0337: Abfallbeseitigung								
	783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0337								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	Maßnahme 0436: Abfallbeseitigung								
	783100 Übernahme der Biotonnen	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0436								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 11.10								
	Einzahlungen	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Auszahlungen	1.485.000	25.000	355.000	465.000	245.000	395.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.445.000	-25.000	-345.000	-455.000	-235.000	-385.000	0	0
11.20	Stadtentwässerung								
	Maßnahme 0291: Stadtentwässerung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Maßnahme 0291: Stadtentwässerung								
	688100 Kanalanschlussbeiträge	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0291								
	Einzahlungen	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	
	Maßnahme 0292: Stadtentwässerung								
	688100 Ers. für Haus- und Grundstücksanschlüsse	450.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	785100 Herst. von Haus- und Grundstücksanschl.	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0292								
	Einzahlungen	450.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Auszahlungen	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0294: Stadtentwässerung								
	783100 Kauf von Geräten	44.000	5.000	24.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0294								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	44.000	5.000	24.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.000	-5.000	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	
	Maßnahme 0295: Stadtentwässerung								
	783100 Automatisierung graf. Datenverarb.(KIS)	44.000	24.000	0	0	0	20.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0295								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	44.000	24.000	0	0	0	20.000	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.000	-24.000	0	0	0	-20.000	0	0	
	Maßnahme 0296: Stadtentwässerung								
	683100 Verkaufserlöse	30.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	990.000	340.000	300.000	0	350.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0296								
	Einzahlungen	30.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
	Auszahlungen	990.000	340.000	300.000	0	350.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-960.000	-330.000	-290.000	0	-340.000	0	0	0
	Maßnahme 0297: Stadtentwässerung								
	783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	80.000	0	0	40.000	0	40.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0297								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	0	0	40.000	0	40.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0
	Maßnahme 0298: Stadtentwässerung								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0298								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0299: Erneuerung von Kanälen								
	785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall	270.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0299								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	270.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-270.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	0	0
	Maßnahme 0300: Bau von Nebensammlern								
	785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall	270.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0300								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	270.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-270.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Maßnahme 0301: Allgemeine Kanalsanierung 785300 für das gesamte Stadtgebiet	13.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	0	2.000.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	1.000.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0301								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	0	2.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.500.000	-3.000.000	0	-2.000.000
	Maßnahme 0302: Wasserbauverwaltung 785300 Planungskosten	650.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0302								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	650.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-650.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
	Maßnahme 0304: Wasserbauverwaltung 785300 Hydraulische Kanalsanierung Stadtgebiet	10.200.000	700.000	500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	0	1.000.000
	Summe der Maßnahme 0304								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.200.000	700.000	500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	0	1.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.200.000	-700.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	-3.000.000	0	-1.000.000
	Maßnahme 0305: Durchpressung A 524 785300 Sanierung Regenwasserkanal	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0305								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0307: Scheider Bruch 785300 Regenüberlaufbecken/Regenrückhaltebecken	1.522.000	525.000	0	0	0	0	997.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + 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	1.522.000	525.000	0	0	0	0	997.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.522.000	-525.000	0	0	0	0	-997.000	0
	Maßnahme 0308: Siemensstraße								
	785300 Regenüberlaufbecken	1.400.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0
	Summe der Maßnahme 0308								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.400.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.400.000	-700.000	0	0	0	0	-700.000	0
	Maßnahme 0314: Sengelsbach								
	785300 Regenrückhaltebecken	800.000	80.000	220.000	500.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	500.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0314								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	800.000	80.000	220.000	500.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800.000	-80.000	-220.000	-500.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0316: Schwarzebruch								
	785300 Regenrückhaltebecken	870.000	100.000	250.000	520.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	520.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0316								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	870.000	100.000	250.000	520.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-870.000	-100.000	-250.000	-520.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0317: An den Dieken								
	785300 Kanalerneuerung	968.000	0	0	252.000	716.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0317								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	968.000	0	0	252.000	716.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-968.000	0	0	-252.000	-716.000	0	0	0
	Maßnahme 0318: Duisburger Straße 785300 Regenwasserkanal	1.350.000	600.000	0	0	0	0	750.000	0
	Summe der Maßnahme 0318								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.350.000	600.000	0	0	0	0	750.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.350.000	-600.000	0	0	0	0	-750.000	0
	Maßnahme 0319: Bahnhofstraße 681100 Ersatzleistungen Dritter	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Kanal und Regenrückhaltebecken	4.690.000	2.600.000	0	0	0	0	2.090.000	0
	Summe der Maßnahme 0319								
	Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.690.000	2.600.000	0	0	0	0	2.090.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.090.000	-2.000.000	0	0	0	0	-2.090.000	0
	Maßnahme 0322: Regenrückhaltebecken und Pumpwerke 785300 Sanierungsmaßnahmen	800.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0322								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	800.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	Maßnahme 0324: Mannesmanngelände 785300 Sanierung Regenwasserkanal	484.000	0	0	484.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0324								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	484.000	0	0	484.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-484.000	0	0	-484.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0330: Gerhart- Hauptmann- Straße 785300 Kanal	900.000	400.000	0	0	0	0	500.000	0
	Summe der Maßnahme 0330								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	900.000	400.000	0	0	0	0	500.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-900.000	-400.000	0	0	0	0	-500.000	0
	Maßnahme 0331: Dechenstr. 785300 Sanierung der Regenbeckenanlage	6.760.000	1.800.000	1.580.000	3.080.000	0	0	300.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	3.080.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0331								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.760.000	1.800.000	1.580.000	3.080.000	0	0	300.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.760.000	-1.800.000	-1.580.000	-3.080.000	0	0	-300.000	0
	Maßnahme 0332: Poststr. / Schwarzbach 785300 Entlastungssammler	6.650.000	500.000	1.300.000	3.700.000	700.000	0	450.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	4.400.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0332								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.650.000	500.000	1.300.000	3.700.000	700.000	0	450.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.650.000	-500.000	-1.300.000	-3.700.000	-700.000	0	-450.000	0
	Maßnahme 0333: Broichhofstr. 785300 Sanierung Regenbeckenanlage	4.200.000	1.500.000	0	2.000.000	0	0	700.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	2.000.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0333								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.200.000	1.500.000	0	2.000.000	0	0	700.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.200.000	-1.500.000	0	-2.000.000	0	0	-700.000	0
	Maßnahme 0334: Bezirkssportanlage								
	785300 Kanäle	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	600.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0334								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0335: Regenbeckenanlagen								
	785300 Bau und Sanierung gem. ABK	7.000.000	0	0	0	3.000.000	3.500.000	0	500.000
	Summe der Maßnahme 0335								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000.000	0	0	0	3.000.000	3.500.000	0	500.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000.000	0	0	0	-3.000.000	-3.500.000	0	-500.000
	Summe Produktgruppe 11.20								
	Einzahlungen	1.205.000	685.000	135.000	125.000	135.000	125.000	0	0
	Auszahlungen	65.298.000	11.818.000	6.612.000	16.469.000	10.309.000	10.103.000	6.487.000	3.500.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-64.093.000	-11.133.000	-6.477.000	-16.344.000	-10.174.000	-9.978.000	-6.487.000	-3.500.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen								
	Maßnahme 0443: Stadtwerke Ratingen GmbH								
	784810 Zuf. Rücklagenkapital Bäder	1.880.000	0	1.880.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0443								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.880.000	0	1.880.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.880.000	0	-1.880.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 11.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.880.000	0	1.880.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.880.000	0	-1.880.000	0	0	0	0	0
	Produktbereich 11								
	Einzahlungen	1.245.000	685.000	145.000	135.000	145.000	135.000	0	0
	Auszahlungen	68.663.000	11.843.000	8.847.000	16.934.000	10.554.000	10.498.000	6.487.000	3.500.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-67.418.000	-11.158.000	-8.702.000	-16.799.000	-10.409.000	-10.363.000	-6.487.000	-3.500.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + 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	130.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0205								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	130.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
	Maßnahme 0214: Erschließungsverträge								
	688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen	330.000	260.000	70.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0214								
	Einzahlungen	330.000	260.000	70.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	330.000	260.000	70.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0215: Gemeindestraßen								
	783100 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	284.000	120.000	119.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	783110 Kauf von Fahrzeugen	50.000	0	5.000	0	0	45.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0215								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	334.000	120.000	124.000	15.000	15.000	60.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-334.000	-120.000	-124.000	-15.000	-15.000	-60.000	0	0
	Maßnahme 0216: Gemeindestraßen								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0216								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + 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	660.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0218								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	660.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-660.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	0	0
	Maßnahme 0220: Gemeindestraßen								
	688100 Beiträge aus dem BauGB	157.000	80.000	0	77.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0220								
	Einzahlungen	157.000	80.000	0	77.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	157.000	80.000	0	77.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0221: Gemeindestraßen								
	688100 Beiträge nach ö 8 KAG	2.181.000	213.000	350.000	551.000	538.000	529.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0221								
	Einzahlungen	2.181.000	213.000	350.000	551.000	538.000	529.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.181.000	213.000	350.000	551.000	538.000	529.000	0	0
	Maßnahme 0223: Gemeindestraßen								
	782100 Grunderwerb Straßenland	260.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0223								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	260.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-260.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
	Maßnahme 0226: Am Fliegelskamp								
	785300 Ausbau, KAG-Maßnahme	67.000	0	0	0	0	67.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0226								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	67.000	0	0	0	0	67.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-67.000	0	0	0	0	-67.000	0	0
	Maßnahme 0227: Am Roland 785300 Ausbau, BauGB-Maßnahme	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0227								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0
	Maßnahme 0230: Fester Straße 785300 Ausbau, (Peter-Kraft-Str.-Homb.Str.) KAG	132.000	0	0	0	0	0	0	132.000
	Summe der Maßnahme 0230								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	132.000	0	0	0	0	0	0	132.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-132.000	0	0	0	0	0	0	-132.000
	Maßnahme 0231: Dachsring 785300 Ausbau, KAG-Maßnahme	237.000	0	0	0	0	0	0	237.000
	Summe der Maßnahme 0231								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	237.000	0	0	0	0	0	0	237.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-237.000	0	0	0	0	0	0	-237.000
	Maßnahme 0232: Rehweg 785300 Ausbau ab Dachsring, KAG-Maßnahme	159.000	0	0	0	0	0	0	159.000
	Summe der Maßnahme 0232								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	159.000	0	0	0	0	0	0	159.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-159.000	0	0	0	0	0	0	-159.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0233: Am Bruch								
	785300 Ausbau, KAG-Maßnahme	143.000	0	0	0	0	0	0	143.000
	Summe der Maßnahme 0233								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	143.000	0	0	0	0	0	0	143.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-143.000	0	0	0	0	0	0	-143.000
	Maßnahme 0234: An der Dellen								
	785300 Ausbau, KAG-Maßnahme	269.000	269.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0234								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	269.000	269.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-269.000	-269.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0239: Im Kleinen Feld / Tiefenbroicher Str.								
	785300 Straßenausbau, BauGB-Maßnahme	382.000	0	0	0	0	0	0	382.000
	Summe der Maßnahme 0239								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	382.000	0	0	0	0	0	0	382.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-382.000	0	0	0	0	0	0	-382.000
	Maßnahme 0247: Bechemer Straße								
	785300 Neugestaltung der Fußgängerzone	937.000	157.000	400.000	125.000	0	0	255.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	125.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0247								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	937.000	157.000	400.000	125.000	0	0	255.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-937.000	-157.000	-400.000	-125.000	0	0	-255.000	0
	Maßnahme 0249: Gerhart- Hauptmann- Straße								
	785300 Ausbau	830.000	580.000	0	0	0	0	250.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0249								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	830.000	580.000	0	0	0	0	250.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-830.000	-580.000	0	0	0	0	-250.000	0
	Maßnahme 0254: B 227 Bahnhofstr.								
	785300 Fahrbahnsanierung	495.000	0	0	495.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0254								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	495.000	0	0	495.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-495.000	0	0	-495.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0257: Oststraße								
	785300 Gehwegausbau	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0257								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0258: Krummenweger Straße								
	785300 Umbau Bushaltestelle	189.000	0	0	0	189.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0258								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	189.000	0	0	0	189.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-189.000	0	0	0	-189.000	0	0	0
	Maßnahme 0259: Meisenweg								
	785300 Ausbau, KAG-Maßnahme	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0259								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0260: Starenweg								
	785300 Ausbau, KAG-Maßnahme	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0260								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.000	0	0	-135.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0261: Am Roten Kreuz								
	785300 Linksabbiegespur	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0261								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0262: Bodelschwinghstraße								
	785100 Anbindung Neubaugebiet	150.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	100.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0262								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0264: Überführung Tiefenbroicher Straße								
	681003 Bundesbahnanteil nach dem EKrG	1.100.000	0	206.000	894.000	0	0	0	0
	681005 Bundesanteil nach dem EKrG	1.100.000	0	206.000	894.000	0	0	0	0
	681100 Landes- u. Bundeszuschüsse nach dem GVFG	715.000	0	140.000	575.000	0	0	0	0
	785300 Überführung Tiefenbroicher Straße	3.323.000	0	500.000	2.323.000	0	0	500.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	2.323.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0264								
	Einzahlungen	2.915.000	0	552.000	2.363.000	0	0	0	0
Auszahlungen	3.323.000	0	500.000	2.323.000	0	0	500.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-408.000	0	52.000	40.000	0	0	-500.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0265: Bahnhof Lintorf 785300 Zugang zur Westbahn	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	Summe der Maßnahme 0265								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
	Maßnahme 0266: Bezirkssportanlage 785300 Querung Kalkbahn	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0266								
	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
	Maßnahme 0267: Brücke K 19, Breitscheider Weg 681004 Landes- u. Bundeszuschüsse nach dem GVFG	1.500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	500.000
	681005 Bundesbahnanteil nach dem EKrG	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0267								
	Einzahlungen	1.630.000	200.000	330.000	200.000	200.000	200.000	0	500.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.630.000	200.000	330.000	200.000	200.000	200.000	0	500.000
	Maßnahme 0269: Am Butterbusch 785300 Neubau Brücke Am Butterbusch	258.000	258.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0269								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	258.000	258.000	0	0	0	0	0	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-258.000	-258.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0276: Straßenbeleuchtung 785300 Neubau und Erneuerung	991.000	186.000	195.000	200.000	205.000	205.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	200.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0276								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	991.000	186.000	195.000	200.000	205.000	205.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-991.000	-186.000	-195.000	-200.000	-205.000	-205.000	0	0
Maßnahme 0277: Straßenbeleuchtung 785300 Neubau (Einzelleuchten)		3.110.000	610.000	620.000	620.000	630.000	630.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	200.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0277								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.110.000	610.000	620.000	620.000	630.000	630.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.110.000	-610.000	-620.000	-620.000	-630.000	-630.000	0	0
Maßnahme 0278: Beleuchtung Innenstadt 785300 Beleuchtungsverbesserung		53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0278								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-53.000	-53.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 0280: Bechemer Straße 785300 Beleuchtungserneuerung Bechemer Straße		65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0280								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 0281: Düsseldorfer Platz 785100 Beleuchtung Düsseldorfer Platz		35.000	35.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0281								
	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 0285: Parkeinrichtungen								
	688100 Ablösungsbeträge für PKW-Einstellplätze	251.000	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0285								
	Einzahlungen	251.000	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	251.000	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	Maßnahme 0287: P + R Anlage am S- Bahnhof Ratingen- Ost								
	681100 Landeszuschüsse	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0287								
	Einzahlungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0288: Parkleitsysteme								
	785300 Einr. eines dynamischen Parkleitsystems	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0288								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0362: Parkhaus Angerstraße								
	681800 Sonstige Ersatzleistungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	785255 Sanierung der Fahrbahndecke	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0362								
	Einzahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0393: L 239								
	681100 Erstattung vom Land	3.500.000	0	0	0	0	500.000	0	3.000.000
	785300 Weiterbau der L 239	3.500.000	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	3.000.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0393								
	Einzahlungen	3.500.000	0	0	0	0	500.000	0	3.000.000
	Auszahlungen	3.500.000	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	500.000	0	3.000.000
	Maßnahme 0431: Gemeindestraßen								
	785300 Straßensanierungen nach KAG und BauGB	2.400.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0431								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.400.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.400.000	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0
	Maßnahme 0432: Gemeindestraßen								
	785300 Erstellung Straßenkataster	155.000	0	75.000	80.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0432								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	155.000	0	75.000	80.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-155.000	0	-75.000	-80.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0433: Gemeindestraßen								
	785300 Haltestellenumbau Erfurter Straße	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0433								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 0434: Gemeindestraßen 785300 Radwegebau Homberger Straße		52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	52.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0434								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.000	0	0	-52.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0435: Duisburger Straße 785300 Ausbau Duisburger Straße, Los 1	720.000	0	400.000	320.000	0	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	320.000	0	0	0			
785310 Ausbau Duisburger Straße, Los 2	1.980.000	0	0	980.000	1.000.000	0	0	0	
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	200.000	0	0	0			
Summe der Maßnahme 0435									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.700.000	0	400.000	1.300.000	1.000.000	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.700.000	0	-400.000	-1.300.000	-1.000.000	0	0	0	
Maßnahme 0437: Eisenhüttenstraße 785300 Ausbau		375.000	0	0	375.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0437								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	375.000	0	0	375.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-375.000	0	0	-375.000	0	0	0	0
Maßnahme 0438: Steinstraße 785300 Ausbau		58.000	0	0	58.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0438								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	58.000	0	0	58.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-58.000	0	0	-58.000	0	0	0	0
Maßnahme 0439: Oberschlesisches Museum 785300 Querungshilfe		125.000	0	0	125.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	125.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0439								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-125.000	0	0	-125.000	0	0	0	0
Maßnahme 0440: Gemeindestraßen 785300 Erschließung Gewerbefläche Reiterkorps		115.000	0	115.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0440								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-115.000	0	-115.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 0441: Auf der Aue 785300 Umbau Bushaltestelle		19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0441								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 12.10								
	Einzahlungen	11.109.000	949.000	1.352.000	3.241.000	788.000	1.279.000	0	3.500.000
	Auszahlungen	24.265.000	2.979.000	3.178.000	8.345.000	5.031.000	2.374.000	1.005.000	1.353.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.156.000	-2.030.000	-1.826.000	-5.104.000	-4.243.000	-1.095.000	-1.005.000	2.147.000
12.20	Verkehrssicherung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.20	Verkehrssicherung								
	Maßnahme 0270: Verkehrssicherung								
	783100 Kauf von Geräten	12.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000
	Summe der Maßnahme 0270								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000
	Maßnahme 0271: Verkehrssicherung								
	785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	1.674.000	170.000	500.000	900.000	52.000	52.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	900.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0271								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.674.000	170.000	500.000	900.000	52.000	52.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.674.000	-170.000	-500.000	-900.000	-52.000	-52.000	0	0
	Maßnahme 0275: Lichtsignalanlage								
	785300 Düsseldorfer Str., Gerhardstr., Markgrafstr.	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0275								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0445: Felderhof								
	785300 Verkehrsberuhigung	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0445								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 12.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.941.000	390.000	500.000	903.000	90.000	55.000	0	3.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.941.000	-390.000	-500.000	-903.000	-90.000	-55.000	0	-3.000
12.30	ÖPNV								
	Maßnahme 0222: Wartehallen								
	785100 Erneuerung von Wartehallen	60.000	9.000	24.000	9.000	9.000	9.000	0	0
	785110 Erneuerung von Wartehallen	182.000	0	182.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0222								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	242.000	9.000	206.000	9.000	9.000	9.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-242.000	-9.000	-206.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	Maßnahme 0246: Brücke B 227								
	785300 Busbucht und Treppenanlage	31.000	0	0	31.000	0	0	0	0
	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
	Summe Produktgruppe 12.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	273.000	9.000	206.000	40.000	9.000	9.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-273.000	-9.000	-206.000	-40.000	-9.000	-9.000	0	0
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Maßnahme 0282: Straßenreinigung								
	783100 Kauf von Geräten	134.000	78.000	6.000	0	0	50.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0282								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	134.000	78.000	6.000	0	0	50.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-134.000	-78.000	-6.000	0	0	-50.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Maßnahme 0283: Straßenreinigung								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	280.000	0	0	0	130.000	150.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0283								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	280.000	0	0	0	130.000	150.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-280.000	0	0	0	-130.000	-150.000	0	0
	Summe Produktgruppe 12.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	414.000	78.000	6.000	0	130.000	200.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-414.000	-78.000	-6.000	0	-130.000	-200.000	0	0
	Produktbereich 12								
	Einzahlungen	11.109.000	949.000	1.352.000	3.241.000	788.000	1.279.000	0	3.500.000
	Auszahlungen	26.893.000	3.456.000	3.890.000	9.288.000	5.260.000	2.638.000	1.005.000	1.356.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.784.000	-2.507.000	-2.538.000	-6.047.000	-4.472.000	-1.359.000	-1.005.000	2.144.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + 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	337.000	60.000	90.000	86.000	81.000	20.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0190								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	337.000	60.000	90.000	86.000	81.000	20.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-337.000	-60.000	-90.000	-86.000	-81.000	-20.000	0	0
	Maßnahme 0191: Städt. Park- und Gartenanlagen 783100 Kauf von ADV-Geräten -KIS-	19.000	4.000	0	0	15.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0191								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	19.000	4.000	0	0	15.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.000	-4.000	0	0	-15.000	0	0	0
	Maßnahme 0192: Städt. Park- und Gartenanlagen 683100 Verkaufserlöse 783100 Kauf von Fahrzeugen	3.000 188.000	0 30.000	3.000 31.000	0 55.000	0 12.000	0 60.000	0 0	0 0
	Summe der Maßnahme 0192								
	Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	188.000	30.000	31.000	55.000	12.000	60.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-185.000	-30.000	-28.000	-55.000	-12.000	-60.000	0	0
	Maßnahme 0193: Städt. Park- und Gartenanlagen 785300 Planungskosten	65.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0193								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	65.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
	Maßnahme 0194: Fernholz								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0194: Fernholz								
	785300 Ausbau Grünzug	635.000	50.000	100.000	215.000	235.000	0	35.000	0
	Summe der Maßnahme 0194								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	635.000	50.000	100.000	215.000	235.000	0	35.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-635.000	-50.000	-100.000	-215.000	-235.000	0	-35.000	0
	Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey								
	785300 Wegeüberarbeitung	451.000	0	65.000	175.000	36.000	175.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0200								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	451.000	0	65.000	175.000	36.000	175.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-451.000	0	-65.000	-175.000	-36.000	-175.000	0	0
	Maßnahme 0201: KGA Gartenfreunde								
	785300 Überarbeitung Parkplatz	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0201								
	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 0202: KGA Schützenburg								
	785300 Überarbeitung Hauptweg	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0202								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Spielplatzkataster	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 13.10								
	Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.725.000	184.000	302.000	544.000	392.000	268.000	35.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.722.000	-184.000	-299.000	-544.000	-392.000	-268.000	-35.000	0
13.20	Bestattungswesen								
	Maßnahme 0340: Bestattungswesen								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten	151.000	8.000	18.000	85.000	15.000	25.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0340								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	151.000	8.000	18.000	85.000	15.000	25.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-151.000	-8.000	-18.000	-85.000	-15.000	-25.000	0	0
	Maßnahme 0341: Bestattungswesen								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
	Summe der Maßnahme 0341								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
	Maßnahme 0342: Bestattungswesen								
	783100 Ergänzung der Einrichtung für Friedhöfe	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0342								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0343: Waldfriedhof Ratingen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.20	Bestattungswesen								
	Maßnahme 0343: Waldfriedhof Ratingen								
	785100 Heizungssanierung	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0343								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0348: Vermögenswirksame Eigenleistungen								
	785300 Neuanlage von Grabfeldern	10.000	6.000	4.000	0	0	0	0	0
	785310 Hangbefestigung Waldfriedhof	24.000	9.000	15.000	0	0	0	0	0
	785317 Pflasterarb. und Wegeumbau an Friedhöfen	29.000	13.000	16.000	0	0	0	0	0
	785321 Einbau von Grabkammern	16.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
	785327 Neubau Zugang Waldfriedhof	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0348								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	87.000	44.000	43.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.000	-44.000	-43.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0350: Grabkammern								
	785300 Kauf von Grabkammern	210.000	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0350								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	210.000	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-210.000	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	0	0
	Summe Produktgruppe 13.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	552.000	96.000	101.000	160.000	60.000	70.000	0	65.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-552.000	-96.000	-101.000	-160.000	-60.000	-70.000	0	-65.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 13								
	Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.277.000	280.000	403.000	704.000	452.000	338.000	35.000	65.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.274.000	-280.000	-400.000	-704.000	-452.000	-338.000	-35.000	-65.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.10	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
	Wirtschaftsförderung und Tourismus								
	Maßnahme 0397: Aufstellen von Informationstafeln 783100 Kauf und Aufstellung von Vitrinen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0397								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 15.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
15.20	Stadtmarketing								
	Maßnahme 0363: Kapitalgesellschaft Stadtmarketing 785100 Stammkapitalausstattung	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0363								
	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
	Summe Produktgruppe 15.20								
	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
15.30	Freizeiteinrichtungen								
	Maßnahme 0358: Stadthalle/ Freizeithaus 783100 Lfd. Ergänzungsbeschaffung	136.000	33.000	103.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30	Freizeiteinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0358								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	136.000	33.000	103.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-136.000	-33.000	-103.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0359: Stadthalle								
	785110 Sanierung Stadthalle einschl. Gastronomie	544.000	0	544.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0359								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	544.000	0	544.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-544.000	0	-544.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0360: Freizeithaus								
	783100 Ergänzungsbeschaffungen	56.000	0	9.000	47.000	0	0	0	0
	785101 Einbau einer Klimaanlage	233.000	233.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0360								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	289.000	233.000	9.000	47.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-289.000	-233.000	-9.000	-47.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 15.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	969.000	266.000	656.000	47.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-969.000	-266.000	-656.000	-47.000	0	0	0	0
	Produktbereich 15								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	997.000	284.000	666.000	47.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-997.000	-284.000	-666.000	-47.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + 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	8.755.000	1.643.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000	0	0
	681101 Sportpauschale	1.243.000	247.000	249.000	249.000	249.000	249.000	0	0
	681102 Schulpauschale	1.518.000	1.518.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0376								
Einzahlungen	11.516.000	3.408.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	11.516.000	3.408.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000	0	0	
	Maßnahme 0378: Darlehenstilgung								
	792100 Tilgung von Darlehen aus Landesmitteln	160.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0378								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	160.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	
	Maßnahme 0379: Darlehenstilgung								
	792400 Tilgung von Kreditmarktmitteln öffentl.-rechtl.	8.230.000	1.618.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000	0	0
	792700 Tilgung von Kreditmarktmitteln -privat-	21.970.000	3.890.000	4.355.000	4.785.000	4.035.000	4.905.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0379								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.200.000	5.508.000	6.008.000	6.438.000	5.688.000	6.558.000	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.200.000	-5.508.000	-6.008.000	-6.438.000	-5.688.000	-6.558.000	0	0	
	Maßnahme 0380: Aufnahme von Krediten								
	692400 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.506.920	0	4.538.000	8.902.000	11.414.920	9.652.000	0	0
	692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	34.508.260	0	4.538.000	8.902.590	11.414.920	9.652.750	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe der Maßnahme 0380								
	Einzahlungen	69.015.180	0	9.076.000	17.804.590	22.829.840	19.304.750	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	69.015.180	0	9.076.000	17.804.590	22.829.840	19.304.750	0	0
	Maßnahme 0381: Umschuldungen								
	692400 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.167.000	0	7.275.000	8.982.000	0	910.000	0	0
	792400 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.167.000	0	7.275.000	8.982.000	0	910.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0381								
	Einzahlungen	17.167.000	0	7.275.000	8.982.000	0	910.000	0	0
	Auszahlungen	17.167.000	0	7.275.000	8.982.000	0	910.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0382: Inneres Darlehen								
	695500 Inneres Darlehen	159.000	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0382								
	Einzahlungen	159.000	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	159.000	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
	Maßnahme 0398: Fonds Deutsche Einheit								
	681100 Abschlagszahlung nach dem Feinabstimmungsabschlagsgesetz	368.000	0	368.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0398								
	Einzahlungen	368.000	0	368.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	368.000	0	368.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0421: Umsatzsteuer								
	696100 Einzahlungen Umsatzsteuer	154.000	0	154.000	0	0	0	0	0
	796100 Auszahlungen Umsatzsteuer	198.000	0	198.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2007 bis 2011

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe der Maßnahme 0421								
	Einzahlungen	154.000	0	154.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	198.000	0	198.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.000	0	-44.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 16.10								
	Einzahlungen	98.379.180	3.439.000	18.932.000	28.845.590	24.888.840	22.273.750	0	0
	Auszahlungen	47.725.000	5.540.000	13.513.000	15.452.000	5.720.000	7.500.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	50.654.180	-2.101.000	5.419.000	13.393.590	19.168.840	14.773.750	0	0
	Produktbereich 16								
	Einzahlungen	98.379.180	3.439.000	18.932.000	28.845.590	24.888.840	22.273.750	0	0
	Auszahlungen	47.725.000	5.540.000	13.513.000	15.452.000	5.720.000	7.500.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	50.654.180	-2.101.000	5.419.000	13.393.590	19.168.840	14.773.750	0	0
	Gesamtsumme								
	Einzahlungen	132.561.180	13.744.000	23.243.000	37.927.590	28.076.840	26.003.750	60.000	3.506.000
	Auszahlungen	286.204.020	57.703.020	52.454.000	67.854.000	39.662.000	38.262.000	21.456.000	8.386.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-153.642.840	-43.959.020	-29.211.000	-29.926.410	-11.585.160	-12.258.250	-21.396.000	-4.880.000

01	Innere Verwaltung	Seite 1
	Erläuterung	

01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	
0400.783400		Kauf von Software für Ratsangelegenheiten.
01.20	Rechnungsprüfung	
0410.783100		Kauf von Software für das Rechnungsprüfungsamt.
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	
0401.783400		Kauf von Software für die Vermittlungsarbeitsplatz-PC's in der Telefonzentrale.
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
0005.785110		Sanierung der Fensteranlagen in der Nebenstelle Lintorf.
0203.785100	60100.010.940000	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Hochbaubereich für im Planungszeitraum 2009 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Die Beträge werden später bei Realisierung der Baumaßnahme dem jeweiligen Projekt zugeordnet.
0204.785100	60100.020.940000	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Energie-Sparmaßnahmen für im Planungszeitraum 2009 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Die Beträge werden später bei Realisierung der Baumaßnahme dem jeweiligen Projekt zugeordnet.
371.782800	88100.100.932000	Rentenzahlungen für Grundstückskäufe, die auf Rentenbasis abgeschlossen wurden.
373.682100	88100.102.340000	Zu erwartende Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.
0373.695800		Rückzahlung eines Darlehens im Zusammenhang mit einem Grundstücksgeschäft.
0373.782100	88100.102.932000	Aufwendungen für den allgemeinen Grunderwerb zur strategischen Vorhaltung von Grundstücken.
0401.783400		Lizenerweiterung einer bereits im Einsatz befindlichen Reinigungssoftware.
0401.783500		Kauf von Software für das Ausschreibungsverfahren.
0450.785100		Veranschlagung von Planungskosten für einen Rathausneubau einschl. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung.
01.50	Baubetriebshof	
0351.783100	77100.004.935000	Lfd. Ersatzbeschaffungen. Für 2008 sollen folgende Geräte ersetzt bzw. neu angeschafft werden: Kantenleimmaschine, Freischneider, Bohrhämmer, Plattensäge, 1 gebrauchten Radlader.
0352.683100	77100.006.345000	Zu erzielende Verkaufserlöse beim Verkauf von gebrauchten Gegenständen.

01	Innere Verwaltung	Seite 2
Erläuterung		

0352.783100	77100.006.935000	Ersatz für ME – 2111 und ME – 2163. Beide Fahrzeuge sind 10 Jahre als und müssen aufgrund der Laufleistung ausgewechselt werden
0355.785110		Dringend erforderliche Sanierung der Heizung, Sanitäranlagen und der Umkleiden am Bauhof Sandstraße.
0355.785120		Fassadensanierung der Gebäuderückfront.
0357.785285	77100.107.940000	Erhöhung des Kostenrahmens aufgrund einer Berechnung des Ingenieurbüros.
01.60	Personalmanagement, Organisation	
0402.783400		Kauf von Software für Personalmanagement und Zeiterfassung.
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	
0010.683100	06100.005.345000	Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter PC's.
0010.783100	06100.005.935000	Kauf von ADV-Geräten (Server, PC's und Drucker). Fortführung Austausch TFT, Ersatz veralteter Hardware. Gekürzter Ansatz unter Berücksichtigung der bestehenden Haushaltsausgabereste.
0010.783110		Es ist beabsichtigt, einen externen Dienstleister mit der Einrichtung und den Betrieb eines „Content Management System“ (CMS) zu beauftragen.
0403.783400		Kauf von Software für IT-Sicherheit.
0403.783500		Erwerb von Nutzungsrechten an Standardsoftware-Produkten.

02	Sicherheit und Ordnung	Seite 3
Erläuterung		

02.10	Ordnungsangelegenheiten																																																																						
0404.783400		Kauf von Software für Ausländerangelegenheiten.																																																																					
0422.783400		Kauf von Software für das Standesamt.																																																																					
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst																																																																						
0013.681100	13000.001.361000	Zu erwartende Einnahmen aus der Feuerschutzpauschale.																																																																					
0014.682100	13000.006.345000	Verkaufserlöse für ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge.																																																																					
0014.783100	13000.006.935000	<p>Notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen. Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen, um die Gesamtmaßnahme vergeben zu können.</p> <p>Der Kauf folgender Fahrzeuge ist vorgesehen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 60%;">2008: Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">70.000</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Einsatzleitwagen ELW 1</td> <td style="text-align: right;">105.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Abrollbehälter Atemschutz</td> <td style="text-align: right;">180.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Abrollbehälter biol. und chem. Gefahren</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Trägerfahrzeug</td> <td style="text-align: right;">120.000</td> <td style="text-align: right;"><u>575.000</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2009: Restabwicklung HLF 20/16</td> <td style="text-align: right;">280.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teleskopklader</td> <td style="text-align: right;">120.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Beschaffung AB Führungsraum</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kommandowagen</td> <td style="text-align: right;">65.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Erkundungskraftwagen</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mannschaftstransportwagen</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: right;"><u>610.000</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2010: Restabwicklung Dekon P</td> <td style="text-align: right;">75.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Drehleiter</td> <td style="text-align: right;">350.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tanklöschfahrzeug 8/18</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td style="text-align: right;"><u>525.000</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2011: Restabwicklung Drehleiter</td> <td style="text-align: right;">350.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Restabwicklung Tanklöschfahrzeug</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mannschaftstransporter</td> <td style="text-align: right;">35.000</td> <td style="text-align: right;"><u>585.000</u></td> </tr> </table>			2008: Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16	70.000			Einsatzleitwagen ELW 1	105.000			Abrollbehälter Atemschutz	180.000			Abrollbehälter biol. und chem. Gefahren	100.000			Trägerfahrzeug	120.000	<u>575.000</u>		2009: Restabwicklung HLF 20/16	280.000			Teleskopklader	120.000			Beschaffung AB Führungsraum	45.000			Kommandowagen	65.000			Erkundungskraftwagen	50.000			Mannschaftstransportwagen	50.000	<u>610.000</u>		2010: Restabwicklung Dekon P	75.000			Drehleiter	350.000			Tanklöschfahrzeug 8/18	100.000	<u>525.000</u>		2011: Restabwicklung Drehleiter	350.000			Restabwicklung Tanklöschfahrzeug	200.000			Mannschaftstransporter	35.000	<u>585.000</u>
	2008: Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16	70.000																																																																					
	Einsatzleitwagen ELW 1	105.000																																																																					
	Abrollbehälter Atemschutz	180.000																																																																					
	Abrollbehälter biol. und chem. Gefahren	100.000																																																																					
	Trägerfahrzeug	120.000	<u>575.000</u>																																																																				
	2009: Restabwicklung HLF 20/16	280.000																																																																					
	Teleskopklader	120.000																																																																					
	Beschaffung AB Führungsraum	45.000																																																																					
	Kommandowagen	65.000																																																																					
	Erkundungskraftwagen	50.000																																																																					
	Mannschaftstransportwagen	50.000	<u>610.000</u>																																																																				
	2010: Restabwicklung Dekon P	75.000																																																																					
	Drehleiter	350.000																																																																					
	Tanklöschfahrzeug 8/18	100.000	<u>525.000</u>																																																																				
	2011: Restabwicklung Drehleiter	350.000																																																																					
	Restabwicklung Tanklöschfahrzeug	200.000																																																																					
	Mannschaftstransporter	35.000	<u>585.000</u>																																																																				
0015.783100	13000.009.935000	<p>Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unbedingt notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät. Für 2008 ist der Kauf folgender Gegenstände vorgesehen: Funkgeräte (92.000), Atemschutzgeräte (15.000), Einrichtungen der Werkstätten und Gerätehäuser (24.400), Ersatz CSA und CSA Waschmaschine (30.000), Tauchpumpen, Schläuche, Leitern, Motorsägen (11.600), Küchenausstattung (7.000), Ausbildungsmaterial (6.000), Aufsitzkehrmaschine (7.200), Ersatz Dekonbecken (4.800), Notebook (2.000).</p>																																																																					
0015.783110		Der Server für den ELW 2 wird aus Betriebssicherheitsgründen in 2008 benötigt.																																																																					
0016.783100		Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes nach Umzug.																																																																					
0016.783110		Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes nach Umzug.																																																																					
0016.783400	13000.010.940005	Erneuerung der TK-Anlage für den Verwaltungsbereich.																																																																					
0016.785100	13000.010.940000	<p>Neubau einer Feuer- und Rettungswache (s. a. 02.40/0028.785100). Gegenseitig deckungsfähig mit 02.40/0028.785100 Veranschlagung von Mehrkosten auf Grund des Ausschreibungsergebnisses. Für eine Gesamtvergabe des Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.</p>																																																																					

02	Sicherheit und Ordnung	Seite 4
Erläuterung		

0026.683100	16000.006.345000	Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge.
0026.783100	16000.006.935000	Verschleißbedingter Ersatz zweier Krankentransportwagen.
0027.783100	16000.009.935000	Laufende Ersatzbeschaffungen im Rettungsdienst.
0027.783102		Ersatzbeschaffung von Hardware für die mobile Datenerfassung. Die alten Geräte sind defekt.
0028.783100		Einrichtungskosten für den Neubau. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes nach Umzug.
0028.785100	16000.010.940000	Neubau einer Feuer- und Rettungswache (s. a. 02.40/0016.785100). Gegenseitig deckungsfähig mit der 02.40/0016.785100. Veranschlagung von Mehrkosten auf Grund des Ausschreibungsergebnisses. Für eine Gesamtvergabe des Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
406.783500		Erweiterung des vorhandenen Drägerware „Atemschutzwerkstatt“ um das Modul „Zentralwerkstatt“ zur einheitlichen Lagerverwaltung aller Werkstätten der Feuerwehr.
0407.783400		Einsatzdokumentationssystem für die Leitung von Großschadenlagen. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung um einen Betrieb nach dem Bezug des Neubaus sicherzustellen.
0408.783400		Beschaffung von Barcodeleser für die Verwaltung und Lagerhaltung der Medizinprodukte und die lückenlose Dokumentation.
0428.785100		Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Hösel.

03	Schulträgeraufgaben	Seite 5
Erläuterung		

03.10	Grundschulen																																		
0031.783100	21000.005.935000	<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: center;">2008</th> <th style="text-align: center;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">03.10</td> <td style="text-align: right;">154.000</td> <td style="text-align: right;">132.000</td> <td style="text-align: right;">132.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.20</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.30</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.40</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.50</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.60</td> <td style="text-align: right;">9.000</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;">249.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">210.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">210.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Beschaffungskosten für die Software ist in diesen Ansätzen enthalten.</p>			2008	2009	2010	03.10	154.000	132.000	132.000	03.20	26.000	16.000	16.000	03.30	25.000	23.000	23.000	03.40	26.000	23.000	23.000	03.50	9.000	8.000	8.000	03.60	9.000	8.000	8.000		249.000	210.000	210.000
	2008	2009	2010																																
03.10	154.000	132.000	132.000																																
03.20	26.000	16.000	16.000																																
03.30	25.000	23.000	23.000																																
03.40	26.000	23.000	23.000																																
03.50	9.000	8.000	8.000																																
03.60	9.000	8.000	8.000																																
	249.000	210.000	210.000																																
0032.783100	21000.009.935001	Neueinrichtung Lehrerzimmer an der Erich-Kästner-Schule, Gerhard-Tersteegen-Schule und Heinrich-Schmitz-Schule. Das Mobiliar ist 30 Jahre alt und verschlissen.																																	
0032.783110		Kauf von 18 tragbaren Beamern für die Schulen.																																	
0036.783100		Mehrbedarf entsprechend der aktuellen Planung auf Grund der Einrichtung des kompletten Neubaus und des Sonderbedarfes für den Unterricht mit behinderten Kindern.																																	
0036.785271	21000.040.940007	Veranschlagung der Haushaltsmittel für einen Schulneubau. Im Haushaltsplan 2007 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.																																	
0037.783100		Neueinrichtung des Lehrerzimmers.																																	
0038.783100	21000.060.935005	Einrichtungskosten im Rahmen der Offenen Ganztagschule.																																	
0038.783105		Neueinrichtung des Lehrerzimmers.																																	
0038.783110		Kosten für die Einrichtung des Bewegungsraumes.																																	
0038.785104	21000.060.940012	Für den Bau eines Bewegungsraumes. Im Haushaltsplan 2007 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.																																	
0038.785125	21000.060.940005	Umbaumaßnahme zur Einrichtung einer Offenen Ganztagschule.																																	
0038.785126	21000.060.940006	Die Fenster sind undicht und müssen erneuert werden.																																	
0038.785300	21000.060.950005	Umgestaltung der Außenanlagen im Rahmen der Offenen Ganztagschule.																																	
0039.783105		Neueinrichtung des Lehrerzimmers.																																	
0039.785104	21000.070.940011	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Offenen Ganztagschule. Im Haushaltsplan 2007 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt																																	
0039.785126	21000.070.940003	Fortsetzung der Maßnahme mit dem 2. BA. Im Haushaltsplan 2007 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.																																	

03	Schulträgeraufgaben	Seite 6
Erläuterung		

0039.785130		Anbau einer Hausmeisterloge. Nach den Umbauarbeiten für die Offene Ganztagschule stehen dem Hausmeister keine Räumlichkeiten mehr zur Verfügung.
0039.785305	21000.070.950011	Umgestaltung der Außenanlagen im Rahmen der Offenen Ganztagschule.
0040.783105		Beschaffung von Polster- und Bürostühlen für den Verwaltungstrakt.
0041.783100	21000.090.935011	Einrichtungskosten im Rahmen der Offenen Ganztagschule.
0041.785104	21000.090.940011	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Offenen Ganztagschule. Im Haushaltsplan 2007 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
0041.785136	21000.090.940009	Fortführung der Maßnahme.
0041.785300	21000.090.950011	Umgestaltung der Außenanlagen im Rahmen der Offenen Ganztagschule.
0044.783100		Einrichtungskosten im Rahmen der Offenen Ganztagschule.
0044.785120		Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Offenen Ganztagschule.
0044.785144		Für die Vergabe von Aufträgen ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0044.785300		Umgestaltung der Außenanlagen im Rahmen der Offenen Ganztagschule.
0047.681800		Spende für den Kauf eines Außenspielgerätes.
0047.783100	21000.140.935003	Einrichtungskosten im Rahmen der Offenen Ganztagschule.
0047.785147	21000.140.940003	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Offenen Ganztagschule.
0047.785300	21000.140.950003	Umgestaltung der Außenanlagen im Rahmen der Offenen Ganztagschule.
0047.785310		Kauf und Aufstellung eines Außenspielgerätes.
0049.783100		Einrichtungskosten im Rahmen der Offenen Ganztagschule.
0049.783105		Austausch des maroden Mobiliars der Schule.
0049.783110		Gestaltung und Einrichtung des Konrektorenzimmers.
0049.785155	21000.160.940011	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Offenen Ganztagschule.
0376.681102	90000.001.361300	Zuschuss nach dem GFG. Redaktionelle Umstellung der Zuweisung aus der Schulpauschale in die Produktgruppe „Schulen“.

03	Schulträgeraufgaben	Seite 7
Erläuterung		

03.20	Hauptschulen																																		
0051.783100	21500.005.935000	<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: center;">2008</th> <th style="text-align: center;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">03.10</td> <td style="text-align: right;">154.000</td> <td style="text-align: right;">132.000</td> <td style="text-align: right;">132.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.20</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.30</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.40</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.50</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.60</td> <td style="text-align: right;">9.000</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;">249.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">210.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">210.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Beschaffungskosten für die Software ist in diesen Ansätzen enthalten.</p>			2008	2009	2010	03.10	154.000	132.000	132.000	03.20	26.000	16.000	16.000	03.30	25.000	23.000	23.000	03.40	26.000	23.000	23.000	03.50	9.000	8.000	8.000	03.60	9.000	8.000	8.000		249.000	210.000	210.000
	2008	2009	2010																																
03.10	154.000	132.000	132.000																																
03.20	26.000	16.000	16.000																																
03.30	25.000	23.000	23.000																																
03.40	26.000	23.000	23.000																																
03.50	9.000	8.000	8.000																																
03.60	9.000	8.000	8.000																																
	249.000	210.000	210.000																																
0053.681100	21500.010.361010	Landeszuschuss für die Einführung des Ganztagsbetriebes an Ratinger Hauptschulen, DR 411/2005.																																	
0053.783101	21500.010.935010	Einrichtungskosten für die Einführung des Ganztagsbetriebes an Ratinger Hauptschulen																																	
0053.785110	21500.010.940010	Entsprechend der DR 411/2005 – Einführung des Ganztagsbetrieb an Ratinger Hauptschulen -. Im Haushaltsplan 2007 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.																																	
0053.785140		Einbau einer Fotovoltaikanlage.																																	
0053.785306	21500.010.950010	Ergänzung der Außenanlagen für die Einführung des Ganztagsbetriebes an Ratinger Hauptschulen.																																	
03.30	Realschulen																																		
0055.783100	22000.005.935000	<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: center;">2008</th> <th style="text-align: center;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">03.10</td> <td style="text-align: right;">154.000</td> <td style="text-align: right;">132.000</td> <td style="text-align: right;">132.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.20</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.30</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.40</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.50</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.60</td> <td style="text-align: right;">9.000</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;">249.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">210.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">210.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Beschaffungskosten für die Software ist in diesen Ansätzen enthalten.</p>			2008	2009	2010	03.10	154.000	132.000	132.000	03.20	26.000	16.000	16.000	03.30	25.000	23.000	23.000	03.40	26.000	23.000	23.000	03.50	9.000	8.000	8.000	03.60	9.000	8.000	8.000		249.000	210.000	210.000
	2008	2009	2010																																
03.10	154.000	132.000	132.000																																
03.20	26.000	16.000	16.000																																
03.30	25.000	23.000	23.000																																
03.40	26.000	23.000	23.000																																
03.50	9.000	8.000	8.000																																
03.60	9.000	8.000	8.000																																
	249.000	210.000	210.000																																
0056.783105	22000.009.935001	Einrichtung des neuen Lehrerzimmers an der Werner-Heisenberg-Schule.																																	
0057.783100	22000.010.935006	Einrichtungskosten für den Ersatzbau.																																	
0057.783101		Einrichtungskosten für die naturwissenschaftlichen Räume.																																	
0057.785100		Dringend erforderliche Kanalsanierung der Pausenhöfe.																																	

03	Schulträgeraufgaben	Seite 8
Erläuterung		

0057.785300	22000.010.950001	Umgestaltung des Schulhofes nach Abschluss des Erweiterungsbaus.																																
03.40	Gymnasien																																	
0061.783100	23000.005.935000	<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: center;">2008</th> <th style="text-align: center;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">03.10</td> <td style="text-align: right;">154.000</td> <td style="text-align: right;">132.000</td> <td style="text-align: right;">132.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.20</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.30</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.40</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.50</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.60</td> <td style="text-align: right;">9.000</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;">249.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">210.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">210.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Beschaffungskosten für die Software ist in diesen Ansätzen enthalten.</p>		2008	2009	2010	03.10	154.000	132.000	132.000	03.20	26.000	16.000	16.000	03.30	25.000	23.000	23.000	03.40	26.000	23.000	23.000	03.50	9.000	8.000	8.000	03.60	9.000	8.000	8.000		249.000	210.000	210.000
	2008	2009	2010																															
03.10	154.000	132.000	132.000																															
03.20	26.000	16.000	16.000																															
03.30	25.000	23.000	23.000																															
03.40	26.000	23.000	23.000																															
03.50	9.000	8.000	8.000																															
03.60	9.000	8.000	8.000																															
	249.000	210.000	210.000																															
0064.785110	23000.020.935000	Neueinrichtung der Physikräume.																																
0064.785120		Sanierung der Fassade.																																
0064.785130		Planungskosten für die Umgestaltung der Cafeteria.																																
0064.785189	23000.020.940008	Die Fenster sind undicht und sollen in zwei Bauabschnitten erneuert werden. Für eine mögliche Gesamtvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																
0065.785110		Veranschlagung von Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung der Cafeteria gem. Beschlusslage zu DR 93/2008 und Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zu den Baukosten.																																
0065.785205	23000.030.940025	Sanierungsaufwand für den kompletten Schulbereich. Bereitstellung weiterer Planungskosten und Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung.																																
03.50	Gesamtschule																																	
0072.783100	28000.005.935000	<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: center;">2008</th> <th style="text-align: center;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">03.10</td> <td style="text-align: right;">154.000</td> <td style="text-align: right;">132.000</td> <td style="text-align: right;">132.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.20</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.30</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.40</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.50</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.60</td> <td style="text-align: right;">9.000</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;">249.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">210.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">210.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Beschaffungskosten für die Software ist in diesen Ansätzen enthalten.</p>		2008	2009	2010	03.10	154.000	132.000	132.000	03.20	26.000	16.000	16.000	03.30	25.000	23.000	23.000	03.40	26.000	23.000	23.000	03.50	9.000	8.000	8.000	03.60	9.000	8.000	8.000		249.000	210.000	210.000
	2008	2009	2010																															
03.10	154.000	132.000	132.000																															
03.20	26.000	16.000	16.000																															
03.30	25.000	23.000	23.000																															
03.40	26.000	23.000	23.000																															
03.50	9.000	8.000	8.000																															
03.60	9.000	8.000	8.000																															
	249.000	210.000	210.000																															
0074.785101		Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für den Erweiterungsbau.																																

03	Schulträgeraufgaben	Seite 9
Erläuterung		

03.60	Sonderschule																																	
0068.783100	27000.005.935000	<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: center;">2008</th> <th style="text-align: center;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">03.10</td> <td style="text-align: right;">154.000</td> <td style="text-align: right;">132.000</td> <td style="text-align: right;">132.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.20</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.30</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.40</td> <td style="text-align: right;">26.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.50</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.60</td> <td style="text-align: right;">9.000</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;">249.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">210.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">210.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Beschaffungskosten für die Software ist in diesen Ansätzen enthalten.</p>		2008	2009	2010	03.10	154.000	132.000	132.000	03.20	26.000	16.000	16.000	03.30	25.000	23.000	23.000	03.40	26.000	23.000	23.000	03.50	9.000	8.000	8.000	03.60	9.000	8.000	8.000		249.000	210.000	210.000
	2008	2009	2010																															
03.10	154.000	132.000	132.000																															
03.20	26.000	16.000	16.000																															
03.30	25.000	23.000	23.000																															
03.40	26.000	23.000	23.000																															
03.50	9.000	8.000	8.000																															
03.60	9.000	8.000	8.000																															
	249.000	210.000	210.000																															
0070.783100	27000.010.935012	Einrichtungskosten im Rahmen der Offenen Ganztagschule.																																
0070.785100	27000.010.940001	Für die Vergabe von Aufträgen ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																
0070.785211	27000.010.940008	Beginn der Fenstersanierungen mit dem 1. BA.																																
0070.785212	27000.010.940009	Für eine mögliche Gesamtvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																
0070.785215	27000.010.940012	Umbaukosten im Rahmen der Offenen Ganztagschule.																																
0070.785302	27000.010.950012	Umgestaltung der Außenanlagen im Rahmen der Offenen Ganztagschule.																																
03.70.20	Bereitstellung Berufsschulgebäude																																	
0067.681201		Erstattung der Mehrkosten für den Einbau einer Profiküche durch den Kreis Mettmann.																																
0067.783100		<p><u>Der Haushaltsansatz ist gesperrt.</u></p> <p>Freigabe nach Abschluss einer Vereinbarung mit dem Kreis Mettmann über die Refinanzierung einer Profieinbauküche.</p>																																
0067.785100	24100.010.940001	Haushaltsmittel für die Sanierung des Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg entsprechend der Beschlusslage zu DR 377/01 und 382/01 – Berufskolleg Ratingen –. Im Haushaltsjahr 2007 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für die weitere Vergabe von Aufträgen ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																

04	Kultur	Seite 10
Erläuterung		

04.10	Volkshochschule	
0094.783100	35000.005.935000	Turnusmäßige Neuausstattung des EDV Raumes mit Hard- und Software.
0095.783100	35000.009.935000	Lfd. Ergänzungsbeschaffungen für die VHS.
04.20	Musikschule	
		Kein Ansatz in 2008.
04.30	Stadtbibliothek	
0097.783100	35200.005.935000	Kauf neuer Scanner und Quittungsdrucker.
0410.783500	35200.005.935001	Kauf von Software für das Medienzentrum.
04.40	Stadtmuseum	
0082.783100	32120.008.935000	Ergänzung der Sammlungen.
0083.783100	32120.009.935000	Einrichtungsgegenstände zum Erhalt der Sammlungen im Magazin und Mobiliar für museumspädagogische Angebote.
0084.783100	32120.100.935000	Für die Restaurierung von Kunstgegenständen.
0084.785100		Erneuerung der Einbruchmeldeanlage.
04.50	Stadtarchiv	
0079.783100	32110.009.935000	Ergänzung der Aufbewahrungssysteme bedingt durch fortlaufende Übernahme von Akten.
04.60	Stadttheater	
0088.783100	33100.009.935000	Für lfd. Ergänzungen der Theatereinrichtungen.
0088.783110		Reparatur des Konzertflügels. Der Flügel kann in seinem jetzigen Zustand nicht eingesetzt werden.
0088.785100		Erneuerung Schaltschrank Podium.
0088.785110		Sanierung der Lüftungsanlage.
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	
0077.783109	30000.009.935000	Kauf eines Laptops und eines Beamers.

04	Kultur	Seite 11
	Erläuterung	

05	Soziale Hilfe	Seite 11
	Erläuterung	

05.10	Unterstützung für Senioren	
0102.785100		Ausstattung der Seniorentreffs mit Einbruchmeldeanlagen.
0103.783100		Neumöblierung Seniorentreff Ratingen-Mitte.
05.30	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
0392.785100		Veranschlagung von Planungs- und Baukosten einschl. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für die Baukosten entsprechend der Beschlusslage. <u>Der Haushaltsansatz 2009 ist gesperrt. Freigabe nach Beratung im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss.</u>

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 12
Erläuterung		

06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
0144.785239		Die Rollläden sind defekt und müssen erneuert werden.
0145.785310		Bereitstellung von Mitteln für Neupflasterungen durch den Baubetriebshof.
0146.783110		Kauf und Installation einer Rutsche.
0149.783100		Einrichtungskosten nach Erweiterung der Tageseinrichtung.
0149.785300		Herstellen der Außenanlagen nach Abschluss der Erweiterung.
0152.785120		Die Gruppenräume sollen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
0157.785110		Montage eines Vordaches über der Außentür.
0157.785120		Die Gruppenräume sollen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
0158.785100		Bereitstellung der Haushaltsmittel für den Neubau einer Kindertagesstätte Balcke-Dürr. Für die gesamte Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0161.785300		Installation einer Wasser-Matsch-Anlage.
0162.785120		Erneuerung der Heizungsverkleidungen.
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	
0126.695800	46001.010.327000	Rückzahlung eines Darlehens an den Förderverein der Manege für die Durchführung der Umbaumaßnahmen gem. DR 03/2004. Das Darlehen soll in fünf Jahresraten zu je 30.000 € zurückgezahlt werden.
0131.783100	46040.009.935000	Lfd. Ergänzungsbeschaffungen (PC für Tonstudio, Ergänzung der Licht- und Musikanlage).
0133.785100		Planungskosten für den Neubau eines Jugendtreffs in Ratingen-Hösel entsprechend der DR 292/2007.
0136.783100	46060.009.935000	Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.785300. Im Haushaltsjahr 2008 sind folgende Maßnahmen geplant: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Straßburger Str., Im Kreuzfeld / Weden und Arnold-Dresen-Weg.
0136.785300	46060.009.950000	Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.783100 Im Haushaltsjahr 2008 sind folgende Maßnahmen geplant: Umgestaltung Spielplatz Schützenstraße 40.000 Umgestaltung Spielplatz Zu den Höfen 95.000
0140.785100	46080.100.940000	Veranschlagung von Mehrkosten für behindertengerechtes Bauen, Erschließung und Außenanlagen gemäß DR 15/2008.

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 13
	Erläuterung	

0414.783400		Kauf von Softwareerweiterungen für das Jugendamt.
0429.785100		Die Toilettenanlage am Wasserspielplatz in Ratingen-West ist in einem schlechten Zustand und muss dringend erneuert werden.

07	Gesundheitsdienste	Seite 1
	Erläuterung	

07.10	Gesundheitsdienste	
07.10.10	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	
07.10.15	Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt	
166.785100	50000.010.940001	
07.10.20	Krankenhäuser	
167.781100	51000.100.981000	Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung aufgrund des Krankenhausfinanzierungsgesetzes.

08	Sportförderung	Seite 14
Erläuterung		

08.10	Bereitstellen und Betrieb von Sportanlagen	
0036.783100		Einrichtung des Bewegungsraumes an der Astrid-Lindgren-Schule.
0063.785182	23000.010.940017	Grundlegend durchzuführende Sanierungsmaßnahmen in der Sporthalle.
0064.785190	23000.020.940009	Das Dach der Turnhalle weist Undichtigkeiten auf und muss daher erneuert werden.
0074.785214	28000.010.940013	Erhöhter Finanzbedarf, der erst während der Baumaßnahme festgestellt werden konnte. So sind u. a . Schwingboden, Hallendecke und Trennwände im Umkleidebereich zu erneuern.
0167.783100	56000.004.935000	Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen. Für 2008 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: Kleinschlepper für die Kunstrasenpflege 23.000 Anhänger 23.000 Heckenschere 5.000
0167.783118	56000.004.935001	Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen (Traktor für Sportplatz Breitscheid, Kunstrasenpflegegerät für Sportplatz Gothaer Str., Anbaugerät für einen Trecker).
0171.785300		Die alten vorhandenen Zaunanlagen sind stark korrodiert und müssen erneuert werden.
0173.785310		Erneuerung des stark korrodierten Ballfangzaunes.
0174.785310		Pflasterung der Umlaufwege des Kunstrasenplatzes.
0175.785320	56000.090.950003	Kostenschätzung für die Sanierung des Sportplatzes Hösel. Für die Vergabe von Aufträgen ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0177.785110		Anpassung des Kostenrahmens an das Ausschreibungsergebnis.
0182.785301	56000.180.950002	Die Gesamtsanierung des Sportplatzes soll in drei Abschnitten erfolgen. Um einen zeitige Baubeginn in 2009 zu ermöglichen, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0185.785301	56000.200.950002	Neubau einer Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte. Für die Vergabe der Aufträge ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0186.785100	56000.210.940001	Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für eine Auftragsvergabe.
0186.785110		Der vorhandene Kanal ist in einem schlechten Zustand und muss vor dem Bau der Bewegungshalle erneuert werden.
08.20	Eissporthalle	
188.785110		Auf Grund der Untersuchung der Tragkonstruktion durch einen Sachverständigen wurde festgestellt, dass eine Sanierung der Dachbinder und der dazugehörigen Fundamente erforderlich ist.

08	Sportförderung	Seite 15
	Erläuterung	

08.30	Sportförderung	
0165.695800	55000.101.327000	Zu erwartende Einnahmen aus der Tilgung eines Darlehens an den TV Ratingen e.V.

09	Räumliche Planung und Entwicklung	Seite 16
Erläuterung		

09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	
0206.783100	61200.005.935001	Weiterentwicklung der zentralen GIS-Architektur.
0208.783100	61200.009.935000	Lfd. Ergänzungsbeschaffungen.
0208.783101	61200.009.935001	Für digitale Orthobilder. Im Haushaltsplan 2007 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
0401.783400		Betriebsausgaben für die grafische Datenverarbeitung KIS
0402.783400		Kauf von Software für die grafische Datenverarbeitung.

10	Bauen und Wohnen	Seite 17
	Erläuterung	

10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	
		Kein Ansatz in 2008.
10.20	Wohnungsangelegenheiten	
0212.695800	62000.100.327000	Darlehensrückflüsse aus städtischen Wohnungsbaudarlehen.

11	Ver- und Entsorgung	Seite 18
Erläuterung		

11.10	Abfallwirtschaft	
0336.683100	72000.006.345000	Erlös für den Verkauf gebrauchter Fahrzeuge.
0336.783100	72000.006.935000	Ersatz für Müllwagen ME – 213, Baujahr 2001. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung, da ein Müllfahrzeug Ende 2009 für die Restmüllentsorgung ab 2010 zur Verfügung stehen muss.
0337.783100	72000.007.935000	Für den Ersatz von größeren Einbauteilen, Motoren usw. bei Müllwagen.
0436.783100		Übernahme der gebrauchten Biotonnen. Dadurch entfallen ab 2009 Mietkosten von ca. 100.000 € jährlich.
11.20	Stadtentwässerung	
0291.688100	70000.001.356000	Ermittlung des Ansatzes nach den zu erwartenden Baumaßnahmen des Tiefbauamtes.
0292.688100	70000.002.357000	Ersatzleistungen für die Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen. Ausgaben s. 11.20/0292.785100
0292.785100	70000.002.940000	Kosten für die Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen. Einnahmen s. 11.20/0292.688100
0294.783100	70000.004.935000	Für lfd. Ergänzungsbeschaffungen.
0296.683100	70000.006.345000	Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen.
0296.783100	70000.006.935000	Ersatz für ME – 2753. Das Fahrzeug ist 10 Jahre alt und sehr reparaturanfällig.
0299.785300	70000.010.950000	Notwendige kleinere Kanalbaumaßnahmen unter 50.000 EUR im Einzelfall zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht.
0300.785300	70000.020.950000	Notwendige kleinere Baumaßnahmen von Nebensammlern unter 50.000 EUR im Einzelfall zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht.
0301.785300	70000.050.950000	Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Landeswassergesetz. Kanalzustandserfassung und Kanalschadensbeseitigung. <u>Zur gesicherten Durchführung der geplanten Arbeiten war im Haushaltsplan 2007 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 EUR veranschlagt.</u> Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für 2009 in Höhe von 1.000.000 EUR.
0302.785300	70000.060.950000	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Kanalbaubereich für im Planungszeitraum 2009 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Die Beträge werden später bei Realisierung der Baumaßnahme dem jeweiligen Projekt zugeordnet.
0304.785300	70000.080.950000	Hydraulische Kanalsanierungen für das Stadtgebiet.
0314.785300	70000.121.950000	Bau Regenrückhaltebecken Sengelsbach. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

11	Ver- und Entsorgung	Seite 19
Erläuterung		

0316.785300	70000.127.950000	Bau Regenrückhaltebecken Schwarzebruch. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0322.785300	70000.177.950088	Notwendige Aufwendungen zur Wiederherstellung der Betriebssicherheit.
0331.785300	70000.220.950000	Sanierung des Regenrückhaltebeckens Dechenstraße. Im Haushaltsjahr 2007 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für die Vergabe der Aufträge ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0332.785300	70000.221.950000	Entlastungssammler Poststraße / Schwarzbach. Für die Vergabe der Aufträge ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0333.785300	70000.222.950000	Für die Vergabe der Aufträge ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0334.785300	70000.223.950000	Bau von Kanälen in Verbindung mit dem Bau der Bezirkssportanlage. Für die Vergabe der Aufträge ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	
0443.784810		Rücklagenzuführung Bäder für das Haushaltsjahr 2008.

12	Verkehrsflächen und -anlagen	Seite 20
Erläuterung		

12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	
0205.785300	60200.010.950000	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Tiefbaubereich für im Planungszeitraum 2009 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Die Beträge werden später bei Realisierung der Baumaßnahme dem jeweiligen Projekt zugeordnet.
0214.688100	63000.003.359000	Vertraglich festgelegte Einnahmeerwartungen aus abgeschlossenen Erschließungsverträgen.
0215.783100	63000.004.935000	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, die aufgrund der technischen Ausstattung und des Alters dringend erneuerungsbedürftig sind.
0215.783110		Ersatz für den Anhänger ME – 2625, Baujahr 1998.
0216.783100	63000.005.935000	Kauf von ADV-Geräten (Drucker, PC) für das Tiefbauamt.
0218.785300	63000.020.950000	Notwendige kleinere Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit.
0221.688100	63000.101.352000	Ermittlung des Ansatzes nach den im Investitionsprogramm veranschlagten Baumaßnahmen des Tiefbauamtes.
0223.782100	63000.103.932000	Für den Grunderwerb von Straßenland.
0247.785300	63000.194.950000	Neugestaltung der Fußgängerzone Bechemer Straße. Im Haushaltsjahr 2007 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Veranschlagung der höheren Kosten für das Natursteinpflaster einschl. Verpflichtungsermächtigung.
0262.785100		Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für eine mögliche Auftragsvergabe.
0264.681003	63100.101.365000	Bundesbahnanteil nach dem EKrG im Zusammenhang mit dem Bau der Überführung Tiefenbroicher Straße.
0264.681005	63100.101.360000	Bundesanteil nach dem EKrG im Zusammenhang mit dem Bau der Überführung Tiefenbroicher Straße.
0264.681100	63100.101.361000	Landes- und Bundeszuschüsse nach dem GVFG im Zusammenhang mit dem Bau der Überführung Tiefenbroicher Straße.
0264.785300	63100.101.950000	Bereitstellung der Mittel für die Überführung Tiefenbroicher Straße. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung, damit die Gesamtmaßnahme vergeben werden kann.
0267.681004	63100.191.361096	Landes- und Bundeszuschüsse nach dem GVFG im Zusammenhang mit dem Bau der Brücke Breitscheider Weg. Veranschlagung der Einnahmen nach dem Bewilligungsbescheid vom 14.10.2004.
0267.681005	63100.191.365096	Bundesbahnanteil nach dem EKrG im Zusammenhang mit dem Bau der Brücke Breitscheider Weg.
0276.785300	67000.010.950000	Erneuerungspauschale lt. Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Ratingen GmbH. Für Zahlungsverpflichtungen am Anfang des Jahres ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

12	Verkehrsflächen und -anlagen	Seite 21
Erläuterung		

0277.785300	67000.020.950000	Neubau des Beleuchtungsnetzes auf Grundlage des Beleuchtungsvertrages. Für Zahlungsverpflichtungen am Anfang des Jahres ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0285.688100	68000.100.353000	Zu erwartende Einnahmen durch Zahlung von Ablösungsbeträgen der Bauherren für nicht nachgewiesene PKW-Einstellplätze.
0393.785300		Veranschlagung der Baukosten und Erstattungen durch das Land zum Weiterbau der L 239.
0432.785300		Haushaltsmittel für die Erstellung eines Straßenkatasters.
0433.785300		Haltestellenumbau Erfurter Straße.
0434.785300		Für eine geplante Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0435.785300		Ausbau Duisburger Straße bis Industriegleis. Für eine Gesamtvergabe des Auftrages ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0435.785310		Ausbau Duisburger Straße von Industriegleis bis Konrad-Adenauer-Platz. Für einen reibungslosen Ablauf der Gesamtmaßnahme ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0439.785300		Mit den Arbeiten an einer Querungshilfe am Oberschlesischen Museum soll Anfang 2009 begonnen werden. Es ist daher die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0440.785300		Erschließung der Gewerbefläche. Aus veranschlagungsrechtlichen Gründen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist die Hälfte des Zuschusses im Ergebnishaushalt zu veranschlagen, da die betreffenden Grundstücke nur zur Hälfte der Stadt Ratingen gehören.
0441.785300		Umbau der Bushaltestelle Auf der Aue.
12.20	Verkehrssicherung	
0271.785300	63200.010.950000	Für notwendige Verbesserungen der Verkehrssicherung. Mehrbedarf in 2008 für die Erneuerung mehrerer Lichtsignalanlagen in Ratingen-Mitte und Planungsleistungen für einen neuen Verkehrsrechner. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
12.30	ÖPNV	
0222.785100	63000.102.940000	Erneuerung von Wartehallen.
0222.785110	63000.102.940001	Errichtung von beleuchteten Wartehallen zur Verbesserung der Situation auf dem Düsseldorfer Platz.
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	
0282.783100	67500.004.935000	Lfd. Ergänzungsbeschaffungen (Frontbesen für Multicar zur Reinigung von Geh- und Radwegen).

12	Verkehrsflächen und -anlagen	Seite 22
	Erläuterung	

13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 22
Erläuterung		

13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	
0190.783100	58000.004.935000	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		Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Fahrzeuge.
0192.783100	58000.006.935000	Ersatz für ME – 2745. Das Fahrzeug ist 10 Jahre alt und muss ersetzt werden.
0193.785300	58000.010.950000	Für lfd. Planungen.
0194.785300	58000.109.950000	Ausbau des Grünzuges in drei Bauabschnitten.
0200.785300	59000.102.950000	Instandsetzung und Überarbeitung des gesamten Parks (Wege, Einrichtungsgegenstände, Vegetationsflächen).
0401.783400		Kauf von Software für das Spielplatzkataster.
13.20	Bestattungswesen	
0340.783100	75000.004.935000	Lfd. Ergänzungsbeschaffungen. Ersatzkauf für einen Minikipper und für ein Abflammgerät. Kauf eines Grabverbaugerätes.
0348.785300 0348.785310 0348.785317 0348.785321	75000.103.950001 75000.103.950002 75000.103.950007 75000.103.950014	Verrechnung mit Planungsstelle 13.20.10.648800 Vermögenswirksame Eigenleistung im Bereich der städt. Friedhöfe. Der Werteverzehr wird ab dem Folgejahr über kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen im Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ berücksichtigt.
0350.785300	75000.261.950095	Fortsetzung des durch den Rat in 1995 beschlossenen Ausbauprogramms.

15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 23
	Erläuterung	

15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
0397.783100		Kauf und Aufstellung von drei Vitrinen.	
15.20	Stadtmarketing		
		Kein Ansatz in 2008.	
15.30	Freizeiteinrichtungen		
0358.783100	84000.009.935000	Lfd. Ergänzungsbeschaffungen. Zu 2008: Erneuerung der Beschallungsanlage Lfd. Ergänzungsbeschaffungen	100.000 3.000
0359.785110		Sanierung, Erneuerung, Umbau Stadthalle. <u>Der Ansatz ist gesperrt. Freigabe nach Beratung im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss.</u>	
0360.783100		Lfd. Ergänzungsbeschaffungen. Zu 2009: Erneuerung Tische und Stühle	47.000

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 24
Erläuterung		

16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	
0376.681100	90000.001.361000	Investitionszuschuss nach dem GFG 2008.
0376.681101	90000.001.361400	Investitionszuschuss nach dem GFG 2008.
0378.792100	91100.002.971000	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Landesmitteln in 2008 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge.
0379.792400	91100.004.976000	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (öffentlich-rechtlich) in 2008 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge.
0379.792700	91100.004.977000	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (privat) in 2008 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge.
0380.692400	91100.005.377000	Aufnahme von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes.
0380.692700	91100.005.377000	Aufnahme von Krediten von privaten Unternehmen zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes.
0381.692400	91100.006.378000	Für Umschuldungen sind in 2008 Mittel in Höhe von 7.275.000 € veranschlagt.
0381.792400	91100.006.977100	Für Umschuldungen (öffentlich-rechtlich) sind in 2008 Mittel in Höhe von 7.275.000 € veranschlagt.
0382.695500	91100.020.379000	Erstattung von Tilgungsleistungen des durch die Stadtwerke Ratingen im Zusammenhang mit der Übernahme des Bades Lintorf übernommenen Kreditanteiles.
0398.681100		Nach dem vorliegenden Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf wird vorgeschrieben, dass die Mittel im Investitionshaushalt zu veranschlagen sind.
0421.696100		Vorsteuererstattungen des Finanzamtes zu Betrieben gewerblicher Art.
0421.796100		Umsatzsteuerzahlungsverpflichtungen an das Finanzamt zu Betrieben gewerblicher Art.

17	Stiftungen	Seite 1
	Erläuterung	

17.10	Stiftungen	
17.10.10	Stiftungen	
385.681801	89000.100.331000	