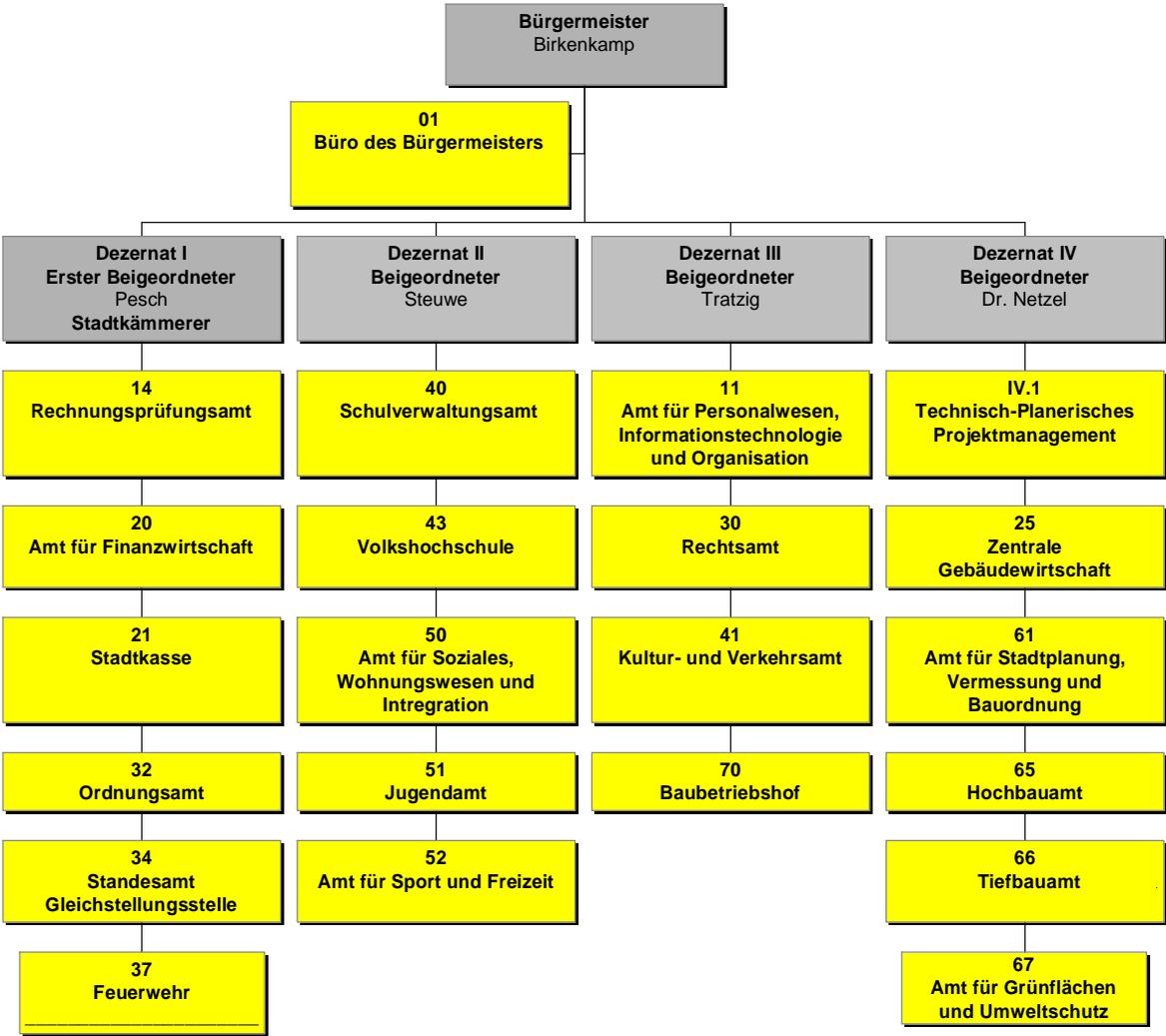


# Haushaltsplan der Stadt Ratingen



2009

# Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Ratingen



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>Seite V 5</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>Seite V 7</b>
Überblick über die Finanzwirtschaft der Vorjahre	Seite V 8
Haushaltsjahr	Seite V 9
Übersicht über die voraussichtl. Entw. des Eigenkapitals/Ausgleichsrücklage	Seite V 17
Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung	Seite V 18
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	Seite V 25
Investitionsprogramm und Kreditbedarf	Seite V 44
Vorbemerkungen zu Haushaltsüberschreitungen	Seite V 57
Eröffnungsbilanz	Seite V 59
Lagebericht zur Eröffnungsbilanz	Seite V 62
<b>Grafiken</b>	<b>Seite G 01</b>
<b>Gesamtpläne / Produktplan / Kontenrahmen</b>	<b>(blaue Seiten)</b>
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	
Produktplan / Kontenrahmen	
<b>Produktbereiche</b>	<b>(blaue Seiten)</b>
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche	
<b>Produktgruppen</b>	<b>(weiße Seiten)</b>
Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
Erläuterungen zu den Produktgruppen	(orange Seiten)
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>(grüne Seiten)</b>
Erläuterungstexte	(hellbraune Seiten)
<b>Anlagen</b>	<b>(weiße Seiten)</b>
· 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 2009

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 24. Juni 2008 (GV.NRW.S. 514) hat der Rat der Stadt Ratingen mit Beschluss vom 31.03.2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 erlassen:

**§ 1 Der Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2009, 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 **255.043.000 Euro**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **254.883.000 Euro**

### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **242.563.000 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **238.391.000 Euro**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **35.047.000 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **71.677.000 Euro**

**festgesetzt.**

**§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **11.580.000 Euro** festgesetzt.

**§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **27.404.000 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 2009 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 06.05.2009**

**(Birkenkamp)  
Bürgermeister**

**(Wanderburg)  
Schriftführer**

## Vorbericht

### **zum Haushaltsplan der Stadt Ratingen für das Haushaltsjahr 2009**

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 2009 bis 2012 sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Insbesondere werden im Vorbericht dargestellt,

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

## **1. Überblick über die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2007 bis 2008**

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

### **1.1. 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 letzte kamerale Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wurde am 19.04.2007 beschlossen. In der Jahresrechnung 2007 beträgt die Investitionszuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 41,5 Mio. Euro. Dies ist insbesondere auf das hohe Einnahmenniveau bei der Gewerbesteuer (rd. 125 Mio. Euro) und beim Anteil an der Einkommensteuer (rd. 43,6 Mio. Euro) zurückzuführen. Im Vermögenshaushalt kann vollständig auf die ursprünglich 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.

### **1.2. Haushaltsjahr 2008**

Die erste Haushaltssatzung auf der Grundlage der NKF-Bestimmungen wurde für das Haushaltsjahr 2008 am 22.04.2008 beschlossen. Mit einem planmäßigen Überschuss in Höhe von rd. 4,6 Mio. Euro ist der Ergebnisplan 2008 strukturell ohne eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Dies gilt ebenso für die nachfolgenden Jahre im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2011. Der Ergebnis-

überschuss wird trotz der NKF-bedingten Mehrbelastungen für den Haushaltsausgleich von ca. 7,3 Mio. Euro (z.B. aus Vermögensabschreibungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen usw.) erreicht. Dies ist insbesondere auf die gegenüber der Vorjahresansätze höheren Einnahmeerwartungen bei der Gewerbesteuer und beim Anteil an der Einkommensteuer von jeweils rd. 6 Mio. Euro zurückzuführen, obwohl die Kreisumlagebelastung um 3,6 Mio. Euro zugenommen hat. Der im Gesamtfinanzplan ausgewiesene und mit dem kameralen Verwaltungshaushalt näherungsweise vergleichbare Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 13,3 Mio. Euro und steht zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Eine Kreditermächtigung ist für das Jahr 2008 in Höhe von rd. 9 Mio. Euro vorgesehen, welche den planmäßigen Tilgungen (rd. 6 Mio. Euro) zuzüglich der rentierlichen Verschuldung im Bereich der Gebührenhaushalte (rd. 3 Mio. Euro) entspricht.

Das Investitionsprogramm 2008 bis 2011 hat insgesamt ein Investitionsvolumen von rd. 155,9 Mio. € zzgl. Tilgungen von 24,7 Mio. Euro = 180,6 Mio. €, dem ein Kreditbedarf von 69 Mio. €, die Inanspruchnahme liquider Mittel von 34,5 Mio. €, der o.g. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und sonstige investive Einzahlungen (Landeszuschüsse, Beiträge usw.) von 28,2 Mio. € gegenüberstehen.

## **2. Haushaltsjahr 2009**

### **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.

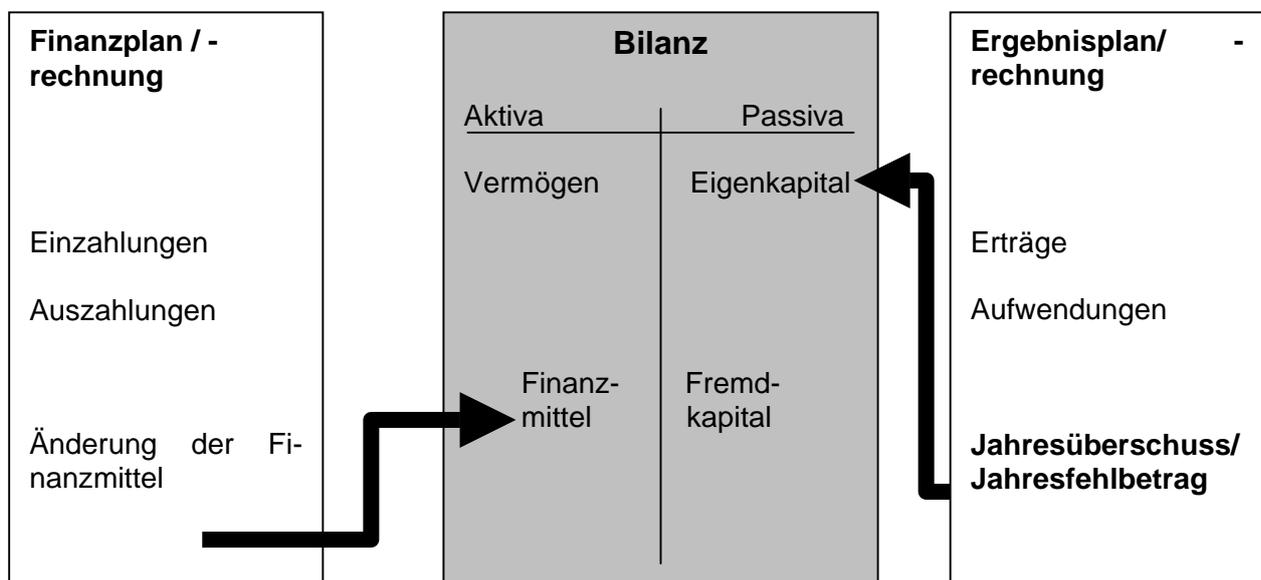
Die tatsächlichen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) werden im NKF in der Finanzrechnung dokumentiert. Die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln wirkt sich in der Bilanz beim entsprechenden Aktivposten aus.

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 wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet.

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

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

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

### **2.1.3. Verabschiedung der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008**

Am 24.06.2008 wurde der Entwurf der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008 im Rat eingebracht. Die örtliche und die überörtliche Prüfung ist abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz wurde danach vom Rat in seiner Sitzung am 31.03.2009 verabschiedet. Der Kreis Mettmann hat als Aufsichtsbehörde die Eröffnungsbilanz mit Schreiben vom 22.04.2009 abschließend zur Kenntnis genommen.

### **2.1.4. Aufbau und Struktur des Rater Rater NKF-Haushaltes**

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

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

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

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

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

Damit ist dem Haushaltsplan nach den vorliegenden Vorschriften zum Beispiel die Höhe der Grundsteuererträge, die Erträge aus Gewerbesteuern und die Höhe der Kreisumlage nicht mehr zu entnehmen. Diese werden jedoch von der Verwaltung im Vorbericht dargestellt.

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

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

## 2.2. Eckdaten zum Haushaltsplan 2009

Im Ergebnisplan 2009 werden Gesamterträge in Höhe von **255.043.000 Euro** und Gesamtaufwendungen von **254.883.000 Euro** veranschlagt. Auf Grund des Ergebnisüberschusses in Höhe von **160.000 Euro**, der einem Deckungsgrad von 100,1% entspricht, ist keine Eigenkapitalreduzierung in Form einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (62,1 Mio. €) vorzunehmen. Gemäß der grundsätzlich auf den Orientierungsdaten des Innenministers NRW basierenden Finanzplanung ist dies jedoch voraussichtlich ab dem Jahr 2010 anzunehmen. Wegen der sich nach der Entwurfseinbringung konkretisierenden negativen Auswirkungen der Finanzmarktkri-

se und der Konjunkturpakete der Bundesregierung wurden die Einnahmen bei der Gewerbesteuer als auch der Anteil an der Einkommensteuer der aktuellen Entwicklung angepasst. Dies hat gegenüber dem Haushaltsentwurf dazu geführt, dass in 2009 kein signifikanter Jahresüberschuss mehr erwartet werden kann. In den Jahren 2010 bis 2012 wird aus heutiger Sicht im Ergebnisplan vorbehaltlich der tatsächlichen Entwicklung insbesondere bei der Gewerbesteuer eine Unterdeckung von mindestens 10 Mio. Euro pro Jahr angenommen, wobei jedoch zu beachten bleibt, dass die Steuereinnahmenschätzungen tendenziell immer noch recht optimistisch angesetzt wurden, d.h. es bestehen insoweit noch ganz erhebliche zusätzliche Risikopotenziale. Der weitere Verlauf der Finanzmarktkrise und die Wirkungen der Konjunkturpakete der Bundesregierung bleiben abzuwarten.

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

Das Investitionsprogramm hat im Zeitraum 2009 bis 2012 insgesamt ein Investitionsvolumen von rd. 172 Mio. € zzgl. Tilgungen von rd. 37 Mio. € = rd. 209 Mio. €, dem ein Kreditbedarf von insgesamt 100,1 Mio. € (davon 11,6 Mio. € im Jahr 2009), Inanspruchnahme liquider Mittel von 61,5 Mio. €, sowie sonstige Einzahlungen (Landeszuschüsse, Beiträge, Zuweisungen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz, Umschuldungen u. a.) in Höhe von 47,4 Mio. € entgegenstehen. Nach der Finanzplanung werden in 2009, jedoch nicht in den Jahren 2010 bis 2012 Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet. Das Investitionsvolumen ist gegenüber der bisherigen Planung um rd. 15,7 Mio. € angestiegen. Dies ist im Wesentlichen wie folgt begründet: Es wurden erstmals Ansparungen für künftige Pensionsverpflichtungen von 4,5 Mio. € pro Jahr eingeplant (+18 Mio. €).

In den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Gesamtfinanzplan 2009 – 2012 ein Bedarf an Zahlungsmitteln zur Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen in Höhe von rd. 26 Mio. € berücksichtigt. Diese sind für den ergebnisbezogenen Haushaltsausgleich nicht relevant. In 2009 wurden insbesondere Auszahlungen für folgende Rückstellungen eingeplant: Unterlassene Instandhaltung Gebäude (5.000.000 €), Umlegungsverfahren (110.000 €), Andere sonstige Rückstellungen v.a. auf Grund von Periodenabgrenzungen zum Jahresende (1.300.000 €); Gerichtsverfahren (1.000.000 €); Kostendämpfungspauschale Beihilfe (584.000 €).

Der Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen (nach der Finanzplanung) erhöht sich im Vergleich zur bisherigen Planung von 69,0 Mio. € um 31,1 Mio. Euro auf 100,1 Mio. €. Dies ist vor allem auf geringere Einnahmeerwartungen bei der Gewerbesteuer bzw. beim Anteil an der Einkommensteuer und entsprechend in 2009 verringerte und ab 2010 nicht mehr zu erwartende Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zurückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2009 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 11.580.000 € vorgesehen. Abzüglich der planmäßigen Tilgungen von 6.470.000 € wird im Haushaltsjahr 2009 planmäßig eine Nettoneuverschuldung von 5.110.000 € vorgenommen. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen erfolgt selbstverständlich nach dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz.

Im Gesamtfinanzplan 2009 ist ein **Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2009** in Höhe von **78 Mio. €** berücksichtigt. Dieser entspricht dem von der Stadtkasse ermittelten Bank-/Kassenbestand zum 31.12.2008 (vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2008). Der o.g. Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2009/2012 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 2009/2012 maximal eine Inanspruchnahme liquider Mittel in Höhe von vorläufig 61,7 Mio. € eingeplant werden kann:

#### Liquiditätsplanung 2009 – 2012:

Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2008	78,0 Mio. €
(nachrichtlich Bestand zum 01.01.2008: 68,9 Mio. €)	
zzgl. Kreditermächtigungen aus Vorjahren (aus Umschuldungen und der Kreditermächtigung 2008)	+ 32,7 Mio. €
abzgl. Ermächtigungsübertragungen 2008 (Haushaltsausgabereste)	- 49,0 Mio. €
<b>geschätzt ca.</b>	
zzgl. sonstige Einnahmereste 2008 (einschl. Vorjahre)	+ 0,0 Mio. €
= Planwert maximale Inanspruchnahme liquide Mittel zum Ausgleich des Gesamtfinanzplanes	61,7 Mio. €

Die Entnahme liquider Mittel wurde für das Jahr 2009 mit rd. 32,5 Mio. €, für das Jahr 2010 mit rd. 12,5 Mio. €, für das Jahr 2011 mit rd. 11,5 Mio. € und für das Jahr 2012 mit rd. 5,0 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. Zur Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Jahr 2012 ein Kassenkreditbedarf von rd. 3,7 Mio. € eingeplant. Dieser Betrag ist im Gesamtfinanzplan im Jahr 2012 in der Spalte „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“ enthalten.

### 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 2009 im Vergleich zum Verwaltungshaushalt 2007 ca. 9,7 Mio. € (2008: 7,3 Mio. €) und ist vor allem auf die unten folgenden Faktoren zurückzuführen. Der „Anstieg“ gegenüber 2008 von 2,4 Mio. € resultiert aus der um 1,3 Mio. € höheren Differenz zwischen Abschreibungen ./ Sonderposten (vgl. Erläuterungen auf den Seiten V 31 und V 38). Ferner erhöht sich der Unterschiedsbetrag zwischen den Pensionsaufwendungen und –auszahlungen um 1,1 Mio. € wegen der erfolgten Tarifsteigerung zum 01.07.2008 und der vorläufig angenommenen Tarifsteigerung zum 01.01.2009.

Mehrbelastung aus Abschreibungen	20,9 Mio. €
Entlastung aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (investive Zuschüsse und Beiträge)	-9,6 Mio. €
Entlastung Tilgung (Wegfall Tilgungszuführung des Verwaltungshaushaltes)	-6,5 Mio. €
<b>= Mehrbelastung aus Abschreibungen, Sonderposten und Tilgung</b>	<b>4,8 Mio. €</b>
Mehrbelastung Pensions- und Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte (Rückstellungszuführungen)	7,9 Mio. €
Entlastung Pensionsauszahlungen („Ertrag“ aus der Auflösung von Rückstellungen)	3,4 Mio. €
<b>= Mehrbelastung aus Pensionsaufwendungen /-zahlungen</b>	<b>4,5 Mio. €</b>
<b>Mehrbelastung aus der Umstellung der Krankenhaus- investitionsumlage in den Ergebnisplan</b>	<b>1,1 Mio. €</b>
<b>Entlastung aus Aktivierten Eigenleistungen (Investive Leistungen des städt. Personals, z.B. Planungsleistungen Hochbau)</b>	<b>1,2 Mio. €</b>
<hr/> <b>Summe Mehrbelastung NKF</b>	<hr/> <b>9,2 Mio. €</b>

Hinzu kommen weitere Unterschiede wie zum Beispiel die Veranschlagung von Softwarebeschaffungen im Investitionshaushalt, Umstellung von Vermögensbeschaffungen in den Ergebnishaushalt auf Grund der Anwendung des Festwertverfahrens, Umstellung von nicht wertverbessernden Gebäude- und Straßensanierungsmaßnahmen in den Ergebnishaushalt.

Die o.g. Pensionsaufwendungen wurden auf der Grundlage einer von der Rheinischen Versorgungskasse vorgenommenen Hochrechnung ermittelt. In Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen Pensionsaufwendungen und –auszahlungen (sogenann-

ter Zahlungsmittelüberschuss aus Pensionsrückstellungen) von 4,5 Mio. €, der auch in den Jahren 2010 bis 2012 fortgeschrieben wurde, erfolgen entsprechende Ansparrungen zu Pensionsverpflichtungen von 4,5 Mio. € pro Jahr. Auf die Ausführungen auf Seite V 33 wird verwiesen.

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

	01.01.2008 in €	01.01.2009 in € Plan	01.01.2010 in € Plan	01.01.2011 in € Plan	01.01.2012 in € Plan
Allgemeine Rücklage	275.932.500	276.092.500	276.092.500	276.092.500	276.092.500
Ausgleichsrücklage (*)	62.131.240	62.131.240	52.034.040	41.755.810	31.481.320
Sonderrücklage	279.210	279.210	279.210	279.210	279.210
Eigenkapital Insgesamt	338.342.950	338.502.950	328.405.750	318.127.520	307.853.030

Planmäßige Veränderung		160.000	-10.097.200	-10.278.230	-10.274.490
---------------------------	--	---------	-------------	-------------	-------------

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

## 4. Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung

Im Budgetplan 2009 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 Stadttamt 11 budgetiert)

U = Budgetiert im Unterbudget mit unechter Deckung

## **4.2. Allgemeines zur Budgetierung**

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

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

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

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

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

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

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

- der Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie
- der Deckungsreserven.

Außerdem wird die bisherige Regelung beibehalten, dass die

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

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

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

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

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

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

#### **4.3. Budgetverschiebungen und -abwicklung**

In den Budgetplänen der Stadtämter der Stadt Ratingen werden die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr erläutert. Im Umstellungsjahr 2008 erfolgt dies eingeschränkt, da die NKF-Erträge bzw. Aufwendungen nicht vollständig mit den 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 2009 insgesamt 19,0 Mio. Euro.

#### 4.9. Gesamtbudget 2009



### Budgetplan 2009



#### Gesamtbudget

#### Zusammenfassung

#### Stadt Ratingen

#### Sachmittel Hauptbudgets

Hauptbudget Nr.	Bezeichnung	2009			2008			Diff. Ergebnis 2009 / 2008
		Einnahme	Ausgabe	Ergebnis	Einnahme	Ausgabe	Ergebnis	
		1	2	3	4	5	6	7
01	Büro Bürgermeister	1.630	1.289.070	-1.287.440	12.830	1.268.900	-1.256.070	-31.370
11	Personal-/Orga.dienst.	272.010	1.912.880	-1.640.870	272.960	1.857.700	-1.584.740	-56.130
20	Finanzverwaltung	43.610	179.990	-136.380	43.630	172.260	-128.630	-7.750
25	Gebäudew./ Hochbau	10.740.060	11.446.050	-705.990	10.017.670	11.632.800	-1.615.130	909.140
30	Rechtsamt	128.830	1.226.990	-1.098.160	125.830	1.336.530	-1.210.700	112.540
32	Ordnungsamt	1.321.850	1.079.200	242.650	1.271.630	757.530	514.100	-271.450
34	Standesamt	102.100	29.640	72.460	105.950	27.300	78.650	-6.190
37	Feuerwehr/Rett.dienst	3.191.400	3.499.870	-308.470	2.886.910	3.019.070	-132.160	-176.310
40	Schulverwaltungsamt	4.654.650	13.965.050	-9.310.400	3.801.630	12.372.190	-8.570.560	-739.840
41	Kultur-/ Verkehrsamt	647.940	1.882.450	-1.234.510	573.450	1.791.820	-1.218.370	-16.140
43	Volkshochschule	560.070	513.960	46.110	609.070	509.460	99.610	-53.500
50	Sozialamt	1.722.860	4.764.150	-3.041.290	1.765.260	4.677.500	-2.912.240	-129.050
51	Jugendamt	10.731.550	22.269.790	-11.538.240	8.938.840	18.646.540	-9.707.700	-1.830.540
52	Sport und Freizeit	785.030	3.545.970	-2.760.940	729.830	3.259.100	-2.529.270	-231.670
61	Planungs-/ Verm.amt	745.480	931.090	-185.610	755.580	911.750	-156.170	-29.440
66	Tiefbauamt	21.153.310	23.584.880	-2.431.570	20.053.350	21.702.060	-1.648.710	-782.860
67	Grünfläch./Umw.sch.	1.768.510	2.973.590	-1.205.080	1.691.950	2.796.560	-1.104.610	-100.470
70	Baubetriebshof	17.435.550	11.599.340	5.836.210	16.182.480	11.079.670	5.102.810	733.400
	Summe Sachmittel Ämter	76.006.440	106.693.960	-30.687.520	69.838.850	97.818.740	-27.979.890	-2.707.630
98	Allg. Finanzwirtsch.	195.680.570	108.809.050	86.871.520	190.205.910	103.989.410	86.216.500	655.020
	<b>Summe Sach-/Finanzmittel</b>	<b>271.687.010</b>	<b>215.503.010</b>	<b>56.184.000</b>	<b>260.044.760</b>	<b>201.808.150</b>	<b>58.236.610</b>	<b>-2.052.610</b>
	<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.371.000</b>	<b>58.395.000</b>	<b>-56.024.000</b>	<b>1.601.300</b>	<b>55.207.910</b>	<b>-53.606.610</b>	<b>-2.417.390</b>
	<b>Summe Gesamtbudget</b>	<b>274.058.010</b>	<b>273.898.010</b>	<b>160.000</b>	<b>261.646.060</b>	<b>257.016.060</b>	<b>4.630.000</b>	<b>-4.470.000</b>

(einschl. innere Verrechnungen)

## 5. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

### 5.1. Übersicht zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten im Ergebnisplan 2009 – 2012

	Plan Vorjahr Mio. €	Plan 2009 Mio. €	Diff. zum Vorjahr Mio. €	Plan 2010 Mio. €	Plan 2011 Mio. €	Plan 2012 Mio. €
<b>Erträge</b>						
Grundsteuern A und B	15,4	15,8	0,4	15,9	16,1	16,2
Gewerbsteuer	110,0	115,0	5,0	110,0	114,5	119,0
Anteil an der Einkommensteuer	45,1	42,5	-2,6	42,9	42,8	42,7
Kompensationsleistungen	4,1	4,3	0,2	4,0	4,0	4,0
Anteil an der Umsatzsteuer	5,2	5,6	0,4	5,6	5,6	5,6
Vergnügungs-/ Hundesteuer	0,8	0,7	-0,1	0,7	0,7	0,7
Abrechnung Fonds dt. Einheit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Sonderposten (ohne GBH)	7,7	9,7	2,0	9,8	10,0	10,2
Sonstige Zuwendungen	6,8	8,3	1,5	7,8	7,9	8,0
Sonstige Transfererträge	0,7	0,8	0,1	0,8	0,9	0,9
Öff.-rechtl. Entgelte / Gebühren	31,7	32,7	1,0	33,6	34,2	34,9
Privatrechtl. Entgelte	3,0	3,5	0,5	3,3	3,4	3,5
Personalkostenerstattung Arge	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Sonst. Kostenerst. / Umlagen	1,5	1,5	0,0	1,5	1,6	1,7
Sonstige ordentl. Erträge	6,4	7,2	0,8	7,4	7,5	7,7
Aktivierete Eigenleistungen	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	1,6
Finanzerträge	2,6	4,3	1,7	3,6	3,7	3,8
<b>Summe Erträge</b>	244,1	255,0	10,9	250,1	256,1	262,1
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	53,3	56,1	2,8	57,5	58,7	59,8
Versorgungsaufwendungen	2,7	3,1	0,4	3,1	3,2	3,3
Sachaufwendungen	26,3	26,9	0,6	28,8	29,1	30,1
Bilanzielle Abschreibungen	17,8	20,9	3,1	21,3	21,7	22,2
Sozialtransferaufwendungen	1,9	1,7	-0,2	1,7	1,8	1,9
Hilfen zur Erziehung	7,2	8,5	1,3	8,7	8,9	9,1
Kreisumlage	69,8	75,5	5,7	76,3	76,4	76,3
Berufsschulumlage	1,6	1,6	0,0	1,7	1,7	1,7
Umlage Verkehrsverbund	3,5	2,6	-0,9	2,7	2,7	2,8
Gewerbsteuerumlage	8,3	9,2	0,9	9,6	10,0	10,4
Finanzierung Deutsche Einheit	9,6	9,8	0,2	9,3	9,8	10,1
Krankenhausumlage	1,1	1,1	0,0	1,1	1,2	1,2
Sonst. Transferaufw./ Zuschüsse	17,8	19,6	1,8	19,0	19,6	20,4
Sonst. ordentlicher Aufwand	12,4	12,8	0,4	13,3	14,1	13,9
Zinsaufwendungen	5,6	4,9	-0,7	5,6	7,0	8,7
Verzinsung Gewerbesteuer	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Summe Aufwendungen</b>	239,4	254,8	15,4	260,2	266,4	272,4
<b>Jahresergebnis</b>	4,7	0,2	-4,5	-10,1	-10,3	-10,3

Die als Anlage dem Haushaltsplan 2009 beigefügten Orientierungsdaten des Innenministers zur Aufstellung der Haushaltspläne 2009 (vgl. Seite A1 ff) haben als Grundlage für die Hochrechnung der Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum 2009 – 2011 gedient. Wegen der Unsicherheiten auf Grund der Finanzmarktkrise wurden bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs die Einnahmen bei der Gewerbesteuer, den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den Kompensationsleistungen im Finanzplanungszeitraum 2010 bis 2012 in Höhe der Ansätze des Jahres 2009 fortgeschrieben (vgl. Erläuterungen auf Seite V12 bis V13). Im Verlaufe der Etatberatungen wurden Abgänge bei der Gewerbesteuer auf Grund der Entwicklung des Vorauszahlungssolls und Abgänge beim Anteil Einkommensteuer wegen des Urteils zur Pendlerpauschale und der Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen berücksichtigt.

## **5.2. Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen**

### **5.2.1. Grundsteuer A und B**

Die Hebesätze sind für das Haushaltsjahr 2009 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 Grundsteuerhebesätze 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 vier Haushaltsjahren eine überaus positive Entwicklung. Die Rechnungsergebnisse betragen in 2005 rd. 116 Mio. €, 2006 rd. 117,8 und 2007 rd. 125,0 Mio. €.

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

Das zur Ansatzplanung 2008 zu Grunde gelegte Vorauszahlungssoll betrug 105,4 Mio. €. Gemäß der Orientierungsdaten des Innenministers und den regionalisierten Ergebnissen der Novembersteuerschätzung wurden für die nordrhein-westfälischen Kommunen wegen der Unternehmensteuerreform Rückgänge bei den Gewerbesteuerereinnahmen von -9% prognostiziert. Dieser Wert wurde bei der Haushaltsansatzplanung 2008 verwendet und auf das o.g. Vorauszahlungssoll bezogen. Demnach wurde in 2008 ein bereinigtes Vorauszahlungssoll von rd. 96 Mio. € erwartet. Die Nachzahlungen für Vorjahre wurden wie in den Jahren 2006 und 2007 mit 14 Mio. € angesetzt, sodass sich ein Gewerbesteueransatz 2008 von 110,0 Mio. € ergab.

Die Ansatzplanung 2009 ist umso mehr geprägt von erheblichen Unsicherheiten. Nach der Regionalisierung der Novembersteuerschätzung geht das Finanzministerium in seinen Berechnungen davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2009 gegenüber den Orientierungsdaten niedriger ausfallen wird. Nach Beobachtungen der Steuerschätzung ist der Trend nicht mehr so dynamisch, wie noch nach der Mai-Steuerschätzung angenommen. Die Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2009 waren noch von einem Bruttoaufkommen von 10,385 Mrd. Euro ausgegangen. Aktuell ist nur noch ein Bruttoaufkommen von 10,135 Mrd. Euro zu erwarten (-2,4%). Unsicherheiten ergeben sich lt. Innenministerium bei der Prognose für das Gewerbesteueraufkommen insbesondere aus den Nachwirkungen der Unternehmenssteuerreform und aus den negativen konjunkturellen Auswirkungen der Finanzmarktkrise.

Das Ergebnis bei der Gewerbesteuer wird in 2008 geschätzt ca. 136 Mio. € bis 145 Mio. € betragen (vorbehaltlich Wertberichtigungen und der noch klärungsbedürftigen Frage der Zulässigkeit, Rückstellungen für zu erwartende Steuererstattungen zu bilden). Die bei der Haushaltseinbringung genannten 9 Mio. Euro sind nicht in der Form bei der Unternehmersteuerreform eingetreten, wie die Verwaltung dies kalkuliert hatte. Sie sind zu ca. 2 ½ Mio. Euro realisiert. Die Auswirkungen werden sich sehr wahrscheinlich in 2008 nicht mehr einstellen, sodass sich das Ergebnis mutmaßlich positiv entwickeln könnte.

Der Gewerbesteueransatz 2009 wird wie folgt geplant:

Das Vorauszahlungssoll umfasste zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung rd. 110 Mio. Euro und wurde unter Berücksichtigungen von Unternehmenszugängen auf 112 Mio. € geschätzt. Einschl. einer Nachzahlungserwartung von 14 Mio. € wurde im Haushaltsentwurf ein Ansatz von 126 Mio. Euro veranschlagt. Unter Berücksichtigung von im Vergleich zur ursprünglichen Planung erkennbaren Verschlechterungen insbesondere auf Grund der Finanzmarktkrise liegt zum Zeitpunkt der Etatverabschiedung ein Vorauszahlungssoll von rd. 101 Mio. € zu Grunde. Die Nachzahlungen zu Vorjahren werden wie in den Vorjahren in Höhe von 14 Mio. € einbezogen. Demnach ergibt sich ein Gewerbesteueransatz 2009 von 115 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2010 wird mit weiteren Abgängen wegen der konjunkturellen Entwicklung gerechnet (Ansatz 2010: 110 Mio. €). Ab dem Jahr 2011 wird unter der Annahme einer konjunkturellen Erholung u.a. auf Grund der Konjunkturpakete der Bundesregierung wieder mit einem Anstieg der Gewerbesteuerereinnahmen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministers gerechnet (Ansatz 2011: 114,5 Mio. €; 2012: 119 Mio. €). Diese zu Grunde gelegten Finanzplanungsprognosen enthalten aber erhebliche Prognose Risiken, d.h. die Ergebnisplanungen und Finanzplanungen könnten in den nächsten

Jahren möglicherweise gravierend negativ von den jetzt (immer noch recht optimistisch) zu Grunde gelegten Schätzprämissen abweichen.

Auf Grund der mit der Unternehmensteuerreform 2008 und zusätzlich wegen der Finanzmarktkrise verbundenen Unsicherheiten, dem anstehenden Investitionsbedarf in den kommenden Haushaltsjahren (z.B. Rathaus, Abwasserbeseitigungskonzept, Schulen) sowie in Erwartung zukünftig stark ansteigender Aufwendungen und Auszahlungen insbesondere bei den Pensionsrückstellungen sieht die Verwaltung momentan keinen Handlungsspielraum für eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes.

### 5.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Haushaltsansatz 2009 mit rd. 42,5 Mio. € bedeutet eine Verringerung um **rd. -2,6 Mio. €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2008 (45,1 Mio. €). Die Ansatzbildung 2009 beruht auf der regionalisierten Steuerschätzung aus November 2008 unter Einbeziehung der aus den Steuerrechtsänderungen zu erwartenden Mindereinnahmen (Konjunkturpaket) und des Bundesverfassungsgerichtsurteils zur Pendlerpauschale. Für 2009 hat das Innenministerium die vorläufig ermittelte, neue Schlüsselzahl von 0,0070012 (0,0072971) mitgeteilt. Zusätzliche Einnahmerisiken, die auf Grund der immer deutlicher werdenden Konjunkturkrise zu konstatieren sind, wurde also explizit noch nicht berücksichtigt, weil es hierfür (noch) an den notwendigen Quantifizierungsgrundlagen mangelt.

Der Haushaltsansatz 2009 wäre ohne die noch nicht rechtsverbindliche Verringerung der Rater Schlüsselzahl (-4,06%) um rd. 1,8 Mio. Euro höher gewesen. Die Verringerung hat gemäß Mitteilung des StGB NRW insbesondere folgende Ursache: Mit der neuen Schlüsselzahl erfolgt eine Umstellung von der 2001er auf die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2004. Infolge der in 2004 eingeführten elektronischen Lohnsteuerbescheinigung werden nun auch die Einkommen zahlreicher nicht veranlagter Steuerpflichtiger erfasst, die wegen eines niedrigen Einkommens oder geringer Werbungskosten keine Steuererklärungen abgeben. In der alten Schlüsselzahl wurde diese Anzahl an Steuerpflichtigen bisher nicht berücksichtigt. Die Zahl der Steuerpflichtigen bestimmt neben der Einwohnerzahl, dem Gebietsstand und der Einkommenshöhe die Einkommensteuerschlüsselzahl. Für Ratingen muss gemäß der ersten vorläufigen Berechnung davon ausgegangen werden, dass hier eine unterdurchschnittliche Anzahl nicht veranlagter Arbeitnehmer/innen gegeben ist (genauere Angaben liegen derzeit nicht vor). Deshalb ist vorläufig von der o.g. Verringerung des Rater Anteils an der Einkommensteuer auszugehen.

### 5.2.4. Kompensationsleistungen

Die Kompensationsleistungen sind an die Höhe der Einnahmen beim Anteil an der Einkommensteuer gekoppelt und betragen rd. 4,3 Mio. € (2008: 4,1 Mio. €). Dass es hier zu einem Anstieg gekommen ist, resultiert aus der Folge der Gesetzesänderung zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen vom 22.12.2008 wonach sich der kommunale Anteil am Familienleistungsgesetz in 2009 erhöht.

### 5.2.5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf der Grundlage der Regionalisierung der Novembersteuerschätzung beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer landesweit insgesamt 860 Mio. € und liegt mit 21 Mio. € über der Steuerschätzung für 2008. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2008 wird mit einem Ansatz von rd. 5,6 Mio. € ein Mehrbetrag von 430.000 € erwartet. Diese Verbesserung ist in Höhe von rd. 320.000 € auf die für 2009 neu ermittelte Schlüsselzahl zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zurückzuführen.

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

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

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

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

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

### 5.2.6. Vergnügungs- / Hundesteuer

Es wird gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung in Höhe von –78.000 € auf 335.000 € veranschlagt (Senkung der Vergnügungssteuer gem. Ratsbeschluss vom 22.04.2008).

### 5.2.7. Schlüsselzuweisungen

Die Umlagegrundlagen gemäß der Schlussabrechnung zum GFG 2009 (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Anteil an der Einkommenssteuer/Kompensationsleistungen, Anteil an der Umsatzsteuer - verringert um die Gewerbesteuerumlage (Berechnungszeitraum = 01.07.2007 bis 30.06.2008)) liegen mit 184.161.759 um 18.043.758 über der Vorjahreszahl von 166.118.001 (+10,8%).

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 2009 den o.g. Umlagegrundlagen. Da die Ausgangsmaßzahl 2009 von 105.935.352 die Steuerkraftmesszahl unterschreitet, erhält Ratingen auch in 2009 keine Schlüsselzuweisungen.

### 5.2.8. Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind die sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit rd. 18,0 Mio. € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt:

#### **a) Erstattungen Fonds Deutsche Einheit**

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

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

Bereits im Jahr 2006 wurde befürchtet, dass sich die Ungleichbehandlung der abundanten Gemeinden noch erhöht, wenn die durch die Gewerbesteuerumlage erzielten Beträge, den Finanzbedarf für den Fonds Deutsche Einheit übersteigen und zur Aufstockung des Finanzbedarfs der nicht abundanten Gemeinden eingesetzt und über die Schlüsselzuweisung zusätzlich verteilt wird. Genau dieses wurde von der Landesregierung vorgenommen. Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Urteil zur Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2006 das Land angewiesen, die in Höhe von 450 Mio. € von den nordrhein-westfälischen Kommunen zuviel an den Fonds deutscher Einheit gezahlten Beträge zurück zu erstatten. Die vom Land daraufhin vorgenommenen Abschlagszahlungen werden auf der Grundlage des Schlüsselverteilungssystems und der allgemeinen Investitionspauschale verteilt. Die Stadt Ratingen hat für drei Jahre (2006 – 2008) Abschlagszahlungen von insgesamt rd. 368.000 Euro erhalten. Demgegenüber beträgt die Mehrbelastung aus dem Fonds deutsche Einheit 6 – 7 Mio. Euro pro Jahr.

Hinzu kommt, dass die Abschlagszahlungen nicht bei den Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage angerechnet werden sollen. Dadurch würde die Stadt Ratingen auch über die Kreisumlage keine Vorteile aus der gemeinsam mit anderen Gemeinden eingelegten Verfassungsbeschwerde erreichen.

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

In 2009 wird die Umlage Fonds deutscher Einheit mit 9,8 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.

Die Erträge aus Sonderposten für Investitionszuschüsse und Beiträge betragen im Haushaltsjahr 2009 rd. 9,6 Mio. Euro (2008: 7,7 Mio. Euro). Der Anstieg resultiert daraus, dass zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2008 der Entwurf der Eröffnungsbilanz noch nicht vorgelegen hat (Einbringung am 24.06.2008). Auf Grund der Beratungsergebnisse im Arbeitskreis NKF-Politik wurden insbesondere die Abschreibungen zum Straßenvermögen und den Gebäuden erhöht. Entsprechend höher sind damit auch die Erträge aus Sonderposten, weil diese sich auf der Basis von Zuschussquoten ermitteln. Ferner wurde eine Fortschreibung der in den Jahren 2008 erhaltenen und 2009 erwarteten Zuschüsse einkalkuliert.

### **c) Sonstige Zuwendungen**

Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 6,7 Mio. € um 1,7 Mio. € auf 8,4 Mio. € u.a. auf Grund höherer Landeszuweisungen für die Ausweitung der OGATA-Gruppen und die höheren Landeszuweisungen aus dem Kinderbildungsgesetz (hier jedoch auch höhere Betriebskostenzuschüsse zu Kindertageseinrichtungen).

### **5.2.9. Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge, insbesondere Ersatzleistungen Dritter zu Familienhilfen und im Unterhaltsvorschussbereich betragen wie im Vorjahr rd. 0,8 Mio. €

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

Das Gesamtaufkommen aller Gebühren und Entgelte ist für 2009 mit insgesamt 32,7 Mio. € (2008: 31,7 Mio. €) im Haushaltsplan enthalten. Insgesamt entspricht dieser Anteil 12,34 % an den Gesamterträgen im Ergebnisplan.

Im Einzelnen entfallen auf

	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>Differenz</b>
	<b>in Mio. €</b>	<b>in Mio. €</b>	
Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen (Konten 4311)	1,5	1,5	0,0
Sonstige gebührenrechtl. Entgelte / Elternbeiträge (Konten 4321)	9,8	5,4	+0,6
Benutzungsgebühren Gebührenhaushalte (Konten. 4322)	20,2	23,5	+0,7
Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte (Konten 4323 bis 4399)	1,2	1,3	-0,2

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

Die Mehrerträge bei den sonstigen gebührenrechtlichen Entgelten sind u.a. auf höhere Elternbeiträge wegen der gestiegenen Anzahl an OGATA-Gruppen sowie erhöhte Erstattungen beim Dualen System zurückzuführen.

Im Bereich der Benutzungsgebühren sind vorbehaltlich der Beratung der Gebührenbedarfsberechnungen 2009 Veränderungen enthalten. Die Gebührensätze für das Haushaltsjahr 2009 stehen noch nicht fest, weil diese üblicherweise erst im Dezember vom Rat beraten werden.

Die Benutzungsentgelte und ähnlichen Entgelte beinhalten Erträge aus Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von rd. 0,6 Mio. € (2008: 0,8 Mio. €). Diese standen bereits im kameralem Haushaltssystem als Einnahmen im Verwaltungshaushalt zur Verfügung, sodass sich mit der NKF-Einführung lediglich die Bezeichnung geändert hat. Folgende Erträge bei den Entnahmen aus den Gebührenaussgleichsrücklagen sind zum Ausgleich der Gebührenhaushalte veranschlagt:

02.10.70 „Märkte“	0 €
02.40.20 „Rettungsdienst“	89.900 €
11.10.10 „Abfallbeseitigung“	510.000 €
11.20.10 „Stadtentwässerung“	40.000 €
12.40.10 „Straßenreinigung“	5.000 €

### 5.2.11. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Mieten, Pachten, Verkaufserlöse u.ä. steigen von 3,0 Mio. € um rd. 0,5 Mio. € auf 3,5 Mio. € u.a. durch die höher veranschlag-

ten Mieterträge für das Berufsschulgebäude. Hier laufen zur Zeit noch die Verhandlungen mit dem Kreis.

#### **5.2.12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

##### **a) Personalkostenerstattungen ARGE**

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

##### **b) Sonstige Kostenerstattungen / Umlagen**

Auch die sonstigen Kostenerstattungen / Umlagen entsprechen mit 1,5 Mio. € dem Vorjahreswert.

#### **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 erhöhen sich vorbehaltlich des Wirtschaftsplanes 2009 um 91.000 € auf 4.948.000 €. Der Anstieg bei den sonstigen ordentlichen Erträgen um 0,7 Mio. € auf 7,2 Mio. € ist im Wesentlichen auf voraussichtliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zur Altersteilzeit zurückzuführen.

#### **5.2.14. Aktivierte Eigenleistungen**

Vor der Einführung des NKF wurden aktivierte Eigenleistungen in den Gebührenhaushalten berücksichtigt (2007: rd. 0,3 Mio. €). Da auch in anderen Verwaltungsbereichen Personalleistungen erbracht werden, die als Vermögenswerte in der Bilanz zu aktivieren sind (z.B. im Bereich des Straßenbaus und Hochbau), können weitere Erträge in Höhe von rd. 1,2 Mio. € eingeplant werden. Insgesamt betragen die aktivierten Eigenleistungen in 2009 wie im Vorjahr voraussichtlich rd. 1,5 Mio. €.

#### **5.2.15. Finanzerträge**

Die Finanzerträge steigen insbesondere auf Grund der Erhöhung der Bruttogewinnausschüttung der Stadtwerke Ratingen GmbH von 1.650.000 € um 178.000 € auf 1.828.000 € (auf der Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2008 laut Wirtschaftsplan 2008) und der Erwartung höherer Zinserträge aus Bestandsanlagen (insgesamt 1,6 Mio. €, d.h. + 800.000 €) wegen der aktuellen Kassenlage. In 2009 ist eine Bruttogewinnausschüttung der Sparkasse HRV von rd. 0,7 Mio. € eingeplant (Vorjahr: 0,0 €).

## 5.2. Erläuterungen zu wesentlichen Aufwendungen

### 5.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Bedarf aller Personalaufwendungen ist für 2009 mit rd. 56.165.000 € (2008: 53.321.000 €) errechnet. Darin enthalten sind auch die Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten/Beamtinnen (ohne Pensionäre). Zu den Personalkosten gehören auch die Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, die Personalkosten der Bediensteten laut Stellenplan, die Honorarkosten für nebenamtliche Dozenten, Musiklehrer u.a. Hinzu kommen Versorgungsaufwendungen für Zuführungen zu Versorgungs- und Beihilferückstellungen für Pensionäre in Höhe von rd. 3.075.000 € (2008: 2.728.000 €). Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen somit insgesamt 59.240.000 € (2008: 56.049.000 €).

Der Haushaltsansatz 2009 im Personalkostenbudget (Personalkosten der Beamte, Angestellte, Arbeiter) ist mit 58.395.000 € (2008: 55.207.000 €) im Teilbudget 11.11 veranschlagt. Die Erhöhung um 3.188.000 € ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

	2009	2008	Differenz
<u>A: Zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>			
1.) Beamtenbesoldung, Beihilfe, Vergütung tariflich Beschäftigte, Sozialversicherungsbeiträge usw.)	50.257.000 €	48.334.000 €	+ 1.923.000 € (+ 3,5%)
<u>B: Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>			
2.) Pensions- und Versorgungsaufwendungen für BeamtInnen)	7.883.000 €	6.713.000 €	+ 1.170.000 € (+ 2,1%)
3.) Aufwendungen Altersteilzeit, Dienstherrnwechsel	255.000 €	160.000 €	+ 95.000 € (+ 0,2%)
<b>Summe</b>	<b>58.395.000 €</b>	<b>55.207.000 €</b>	<b>+ 3.188.000 €</b> <b>(+ 5,8%)</b>
<u>C: Nachrichtlich:</u>			
4.) nicht ergebnisrelevante Versorgungsauszahlungen an Pensionäre	3.425.000 €	3.313.000 €	+ 112.000 €
5.) Differenz Pensionsaufwand/ Pensionsauszahlungen <b>= Zahlungsmittelüberschuss aus Pensionsrückstellungen</b>	4.458.000 € <b>rd. 4,5 Mio.€</b>	3.400.000 € <b>3,4 Mio. €</b>	+ 1.058.000 € <b>rd. + 1,1 Mio. €</b>

Die Steigerung der Personalaufwendungen ist zu +3,5% auf die zahlungswirksamen Personalaufwendungen zurückzuführen. Dies resultiert insbesondere aus der zum 01.01.2009 bevorstehenden Tarifierhöhung von 2,8% plus einer Einmalzahlung von 225 Euro pro Person bei den Beschäftigten. Die Tarifsteigerung wurde auch in gleicher Höhe für die BeamtInnen angenommen. Ferner wurden zur Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes neue Stellen mit einer Größenordnung von 0,4 Mio. € berücksichtigt. Eine weitere Erhöhung ergibt sich bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Der Beitragssatz steigt bei der Krankenversicherung durchschnittlich um 1,1 Prozentpunkte; demgegenüber sinkt der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung um 0,5 Prozentpunkte.

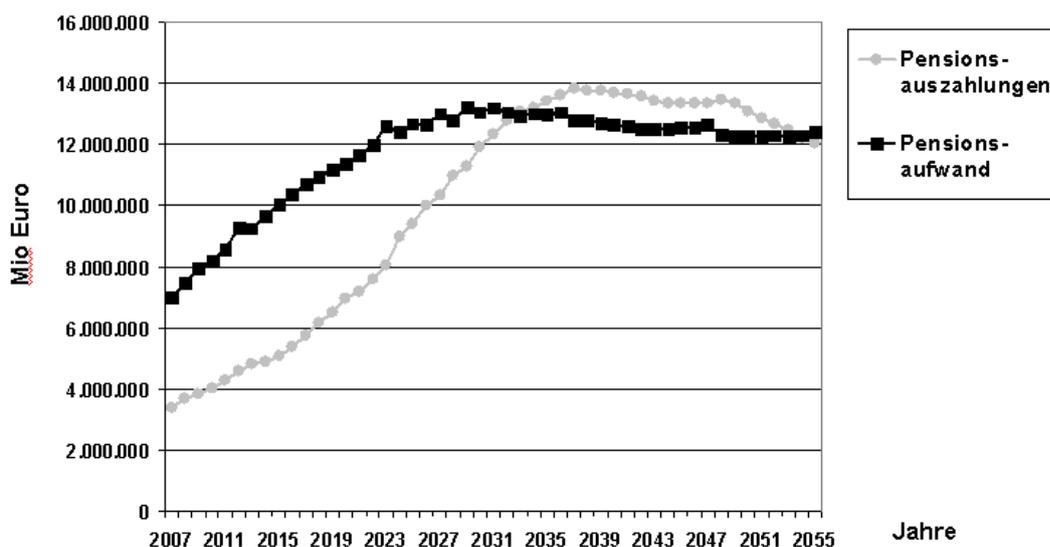
Zu 2,1% steigern sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wegen der um 1.170.000 € höheren Pensions- und Versorgungsaufwendungen. Dies ist im Wesentlichen auf die angenommenen tariflichen Steigerungsraten bei den BeamtInnen zurückzuführen.

Den in 2009 vorgesehenen Aufwendungen aus Altersteilzeit von 245.000 € stehen gemäß einer aktuellen Hochrechnung 670.000 € Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen gegenüber. Aus den Altersteilzeitrückstellungen wird daher ein Ergebnisüberschuss von 425.000 € erwartet.

Der Unterschied der Personal-/Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnisplan gegenüber des Gesamtfinanzplanes beträgt 3.976.000 €. Dies ist auf die o.g. nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Rückstellungszuführungen und Altersteilzeit abzüglich eventueller nicht ergebnisrelevanter Auszahlungen zu Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten von 737.000 € 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 vorherigen Abbildung ist ersichtlich, dass die zukünftig zu erwartenden Pensionsverpflichtungen in den künftigen Jahren stark ansteigen. Dies wird die künftigen Haushaltsausgleiche als auch die Zahlungsebene belasten. Aus diesem Grund ist ab dem Haushaltsjahr 2009 im Investitionshaushalt vorgesehen, innerhalb eines Beamtenpensionsfonds Zahlungsmittel für zukünftige Pensionsverpflichtungen anzusparen. Dies soll zunächst für die Dauer von vier Jahren erfolgen in Höhe des Zahlungsmittelüberschusses aus Pensionsrückstellungen, welcher aktuell gerundet 4,5 Mio. € pro Jahr beträgt (vgl. oben Seite V 33; Buchstabe C. Ziffer 5.). Dies ist gemäß der Grafik auf Seite V 34 insbesondere deshalb angezeigt, weil sich die Versorgungsauszahlungen lt. Prognose der Heubeck AG bereits in den nächsten 10 Jahren von 3,4 Mio. € auf ca. 7 Mio. € pro Jahr verdoppeln werden. Ferner dienen die Zinserträge aus dem Pensionsfonds (=Finanzanlage), welche voraussichtlich die Erträge einer normalen Festgeldanlage übersteigen, zur Verbesserung der Ergebnisrechnung.

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

## 5.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr 2009 werden folgende **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt:

Konten	Bezeichnung	Plan 2009 rd.	Plan 2008 rd.	Differenz rd.
521	Unterhaltung / Wartung Gebäude (vgl. Budgets 25.20.03, 25.20.04, 51.21.02)	2.465.000	2.765.000	-300.000
52241 - 52246, 5226, 5227	Unterhaltung Spiel- und Grünflächen (vgl. Budgets 67.20.02 - 67.20.09, 51.21.03)	1.445.000	1.405.000	40.000
522	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Infrastruktur usw.)	2.608.000	2.510.000	98.000
<b>Summe</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</b>	<b>6.518.000</b>	<b>6.680.000</b>	<b>-162.000</b>
5242	Strom und Wasser	2.014.000	1.981.000	33.000
5243	Heizmaterial	1.882.000	1.866.000	16.000
5245	Abgaben	1.069.000	1.142.000	-73.000
5246	Reinigung Unternehmer Sonstige Bewirtschaftungsausgaben	1.872.000 808.000	1.496.000 751.000	376.000 57.000
<b>Summe</b>	<b>Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen</b>	<b>7.645.000</b>	<b>7.236.000</b>	<b>409.000</b>
5251	Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	997.000	917.000	80.000
5252 - 5256	Sonstiges bewegliches Vermögen	1.195.000	1.079.000	116.000
<b>Summe</b>	<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>2.192.000</b>	<b>1.996.000</b>	<b>196.000</b>
<b>526</b>	<b>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienstkleidung usw.</b>	<b>1.159.000</b>	<b>969.000</b>	<b>190.000</b>
5271 - 5277	Schulbetriebsaufwendungen, Lernmittel, Schülerbeförderungskosten u.ä. (einschl. VHS)	1.678.000	1.766.000	-88.000
	Bewirtschaftungsaufwand OGATA (vgl. Budget 40.90.04) - ohne Mieten	2.808.000	2.324.000	484.000
5279	Sonstiger Verwaltungsaufwand	2.789.000	2.752.000	37.000
<b>Summe</b>	<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>7.275.000</b>	<b>6.842.000</b>	<b>433.000</b>
<b>529</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>2.124.000</b>	<b>2.518.000</b>	<b>-394.000</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt</b>		<b>26.913.000</b>	<b>26.241.000</b>	<b>672.000</b>

Der Rückgang bei der Gebäudeunterhaltung / -wartung ist darauf zurückzuführen, dass in 2009 vorrangig Rückstellungen zu unterlassenen Instandhaltungen abgewickelt werden. Der geringfügige Anstieg bei der Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen ist insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten veranschlagt. Die Abweichungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind vor allem auf die erforderliche Neuausschreibung der Reinigungsleistungen zu städtischen Gebäuden zurückzuführen. Ferner steigen die Aufwendungen für die Dienstkleidung der Feuerwehr an, um die sicherheitstechnischen Standards einzuhalten. Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die OGATA steigen entsprechend der beschlossenen Anzahl an Gruppen in den Schuljahren ab 2008/2009 und 2009/2010. Der Rückgang bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen resultiert aus dem einmaligen Bedarf in 2008 an Planungskosten zur Konzeption einer Gebührensatzung für die Gewässerunterhaltung (seitliches Einzugsgebiet) sowie den geringeren Bedarf für Umweltverträglichkeitsprüfungen im Bereich der Bauleitpläne.

### **5.2.3. Bilanzielle Abschreibungen**

Die seit der Einführung des NKF vollständig zu berücksichtigten Vermögensabschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2009 rd. 20,9 Mio. € (2008: 17, 8 Mio. €). Darin sind die bisher auch im kameralen Haushaltssystem berücksichtigten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) enthalten. Zukünftig ergeben sich hier Abweichungen im Ergebnisplan und in den Gebührenhaushalten, weil im Ergebnisplan die Abschreibungen auf der Basis der Anschaffungs-/ Herstellungskosten und nicht anhand von Wiederbeschaffungszeitwerten zu ermitteln sind.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Abschreibungen um rd. 3,1 Mio. €. Dies liegt daran, dass der Entwurf der Eröffnungsbilanz nach der Etatverabschiedung 2008 am 24. Juni 2008 eingebracht wurde. In der Zwischenzeit hatten sich gemäß der Empfehlungen der Arbeitsgruppe NKF-Politik Unterschiede insbesondere bei den Abschreibungen Straßen und Gebäuden ergeben. Demgegenüber sind jedoch auch die korrespondierenden Erträge aus Sonderposten gestiegen (vgl. Seite V 30 / 31).

### **5.2.4. Transferaufwendungen**

#### **a) Kreisumlage**

Die Kreisumlage 2008 wurde mit einem Hebesatz von 42,0% festgesetzt und bedeutet für die Stadt Ratingen eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 69.770.000 €.

Im Kreishaushaltsentwurf 2009 ist wegen der auf 710.255.173 angestiegenen Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Gemeinden (d.h. +8,5% / 2008: 654.583.234) eine Kreisumlage in Höhe von 75.510.000 Euro (Hebesatz 41,0%) vorgesehen. Der Hebesatz kann v.a. wegen der gestiegenen Umlagegrundlagen vom Kreis gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Prozentpunkte gesenkt werden. Dem Kreis wäre eine weitere Hebesatzsenkung möglich gewesen, wenn der Bund nicht abermals seinen Anteil an

den Unterkunftskosten SGB II / Hartz IV deutlich gesenkt hätte. Ferner steigen beim Kreis insbesondere die Belastungen aus der Landschaftsverbandsumlage um mehr als 7 Mio. Euro, die an die kreisangehörigen Kommunen über die Kreisumlage weitergegeben wird. Im Vergleich mit den anderen Städten des Kreises hat die Stadt Ratingen einen gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Anteil von 25,93 % (2007: 25,37 %) zu finanzieren. 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%
2009*	75.510.000 €	75.510.000 €	0 €	41,00%

\* ab 2007 Haushaltssatzung des Kreises auf NKF-Basis

### **b) Sonderumlagen des Kreises**

Die Berufsschulumlage ist mit einem Ansatz 2009 von rd. 1,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Umlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr reduziert sich in 2009 voraussichtlich auf 2,6 Mio. € (2008: 3,5 Mio. €). Nach der zum 01.01.2008 realisierten 25%igen Leistungserweiterung im Busbereich sowie der Übernahme der Straßenbahnlinie 712 erhöhen sich die von der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann finanzierten Verkehre, so dass im Gegenzug die kreisangehörigen Städte entsprechend entlastet werden. Die endgültigen finanziellen Auswirkungen können jedoch erst nach Verabschiedung des Verbundetats 2009 durch den ZV VRR berechnet werden.

### **c) Gewerbesteuerumlage**

Da die Kommunen in den ersten Jahren auf Grund der Unternehmensteuerreform 2008 mehrbelastet werden, wurden in 2008 die Vervielfältiger zur Erhebung der Gewerbesteuerumlage von 38 um 8 auf 30 Prozentpunkte gesenkt. In der zweiten Stufe werden die Vervielfältiger in 2009 wieder um 2 auf 32 Prozentpunkte erhöht. Der

Haushaltsansatz ist rechnerisch auf der Basis der Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer in Höhe von 115,0 Mio. € und einem Hebesatz von 400 v. H. errechnet und beträgt rd. 9,2 Mio. €.

#### **d) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/Solidarbeitrag**

Die Gemeinden und Gemeindeverbände leisten zu den Kosten der Deutschen Einheit einen besonderen Solidaritätsbeitrag. Bis 2005 erfolgte ihre Erhebung teilweise durch eine höhere Gewerbesteuerumlage und zum anderen aus der Festsetzung einer Zahlungsverpflichtung (Netto-Solidarbeitrag). Vergleiche hierzu Erläuterungen auf der Seite V 30 zur Systemänderung der Finanzierung der Deutschen Einheit. Ab dem Jahr 2008 wirkt sich die Systemumstellung für Ratingen erstmals in voller Höhe negativ aus. Die Gewerbesteuerumlage hierfür ist in 2009 auf der Basis von 34 Prozentpunkten (2008: 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 - Gesamt - TDE	davon durch Gewerbesteuerumlage erbracht TDE	davon durch Netto-Solidarbeitrag incl. Abrechnungsbeträge aus Vorjahren erbracht TDE
1991	320 €	223 €	97 €
1992	564 €	564 €	0 €
1993	3.089 €	1.269 €	1.820 €
1994	4.473 €	2.066 €	2.407 €
1995	5.061 €	4.380 €	681 €
1996	4.339 €	4.339 €	0 €
1997	4.702 €	4.191 €	511 €
1998	4.937 €	3.765 €	1.172 €
1999	5.304 €	5.021 €	283 €
2000	10.571 €	10.802 €	-231 €
2001	271 €	2.092 €	-1.821 €
2002	-3.242 €	2.099 €	-5.341 €
2003	6.603 €	5.556 €	1.047 €
2004	4.483 €	4.757 €	-274 €
2005	6.013 €	10.106 €	-4.093 €
2006	10.232 €	13.017 €	-2.785 €
2007	5.711 €	10.154 €	-4.443 €
2008	* 9.625 €	9.625 €	0 €
2009	* 9.775 €	9.775 €	0 €
Summe	92.831 €		

\* 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 2009 wie im Vorjahr mit 1,1 Mio. €

### **f) Zuschüsse / Sonstige Transferaufwendungen**

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

Bei einem Volumen von insgesamt rd. 19,6 Mio. € (2008: 17,8 Mio. €) entfallen allein 8,7 Mio. € (2008: 7,4 Mio. €) auf Betriebszuschüsse für Kindertagesstätten anderer Träger. Die Erhöhung um rd. 1,3 Mio. € in diesem Bereich ist zurückzuführen auf die Einführung des Kinderbildungsgesetzes (KIBIZ) zum 01.08.2008. Demgegenüber sind jedoch auch Mehrerträge bei den Landeszuweisungen von rd. 0,8 Mio. € zu erwarten.

Außerdem sind im Gesamtbetrag Umlagen im Produkt „Stadtentwässerung“ (Gebührenhaushalt) und im Produkt „Gewässerunterhaltung (seitliches Einzugsgebiet)“ an den BRW von insgesamt 6,4 Mio. € (2008: 6,5 Mio. €) berücksichtigt.

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

### **g) Hilfen zur Erziehung**

Im Bereich der Familienhilfen des Jugendamtes wurden im Haushaltsjahr 2008 die Hilfen zur Erziehung bzw. die Unterstützung von Personensorgeberechtigten mit 7,2 Mio. € eingeplant. Dies bedeutete 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.

In 2009 werden die Aufwendungen in diesem Bereich erneut erheblich um 1,3 Mio. € auf insgesamt 8,5 Mio. € ansteigen.

**h) Sozialtransferaufwendungen**

Die Sozialtransferaufwendungen werden mit 1,7 Mio. € in 2009 veranschlagt (2008: 1,9 Mio. €). Die Verringerung um 0,2 Mio. € geht vor allem auf eine rückläufige Anzahl von AsylbewerberInnen zurück.

**5.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu den wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

Konten	Bezeichnung	Plan 2009 rd.	Plan 2008 rd.	Differenz rd.
542100	Sitzungsgelder Rat, Ausschüsse usw.	585.000	500.000	85.000
549200	Fraktionszuwendungen	145.000	140.000	5.000
5422 -	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,	664.000	660.000	4.000
5423	Leasing			
543116	Postgebühren	319.000	319.000	0
543110,	Telefongebühren, Mobilfunk	142.000	133.000	9.000
543118				
543117	Büromaterial	182.000	182.000	0
543210	Sachkosten Bürgerbüro, Sonstiges	576.000	568.000	8.000
5441	Steuern aus Gewinnausschüttungen, Betriebe gewerblicher Art	447.000	305.000	142.000
5442 -	Aufwendungen für Versicherungen	1.433.000	1.555.000	-122.000
5447	(vgl. Budgets 30.21.01 bis 30.21.05) + Versicherungen Schulen			
545201	Entsorgungskosten (Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung)	4.749.000	4.884.000	-135.000
545200,	Erstattungen an den Kreis und die	1.160.000	1.120.000	40.000
545700	Hilfsorganisationen (Gebührenhaushalt Rettungsdienst)			
54995	Deckungsreserve Schadensver- sicherung und managementbedingte Budgeteinsparungen	300.000	300.000	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachleistungen Gebührenhaushalte, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Sachkosten Jugendtreffs, Kitas, Kultureinrichtungen usw.)	2.151.000	1.770.000	381.000
<b>Sonstiger ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.853.000</b>	<b>12.436.000</b>	<b>417.000</b>

Die Sitzungsgelder Rat, Ausschüsse usw. enthalten auch die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige zur Durchführung der Europa-, Bundes- und Kommunalwahl im Jahr 2009. Auf Grund günstiger Ausschreibungsergebnisse verringern sich die Versicherungsaufwendungen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfolgten Anpassungen an die vom Rat beschlossenen Gebührenbedarfsberechnungen.

#### 5.2.6. Zinsaufwendungen

Für 2009 sind Zinsaufwendungen zu den Kreditverbindlichkeiten mit 4.900.000 € (2008: 5.620.000 €) 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 56.000 (2008: 57.000 €) auf 4.844.000 € (2008: 5.563.000 €). Gegenüber 2008 bedeutet dies insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 719.000 €

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

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

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

6.1

## Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2008 bis 2012

	2008 Ansatz €	2009 Ansatz €	2010 Ansatz €	2011 Ansatz €	2012 Ansatz €
<u>Objektbezogene Einnahmen</u> (Zuschüsse u. ä. und sonstige Einnahmen der Produktbereiche 01 - 15)	4.311.000	12.352.000	9.062.000	5.261.000	4.635.000
<u>Allgemeine Deckungsmittel des Produktbereiches 16</u>					
Investitionszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz	2.027.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000	1.869.000
Erstattung von Darlehen	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000
Sonstige	522.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Langfristige Kredite	9.076.000	11.580.000	38.460.000	28.564.000	21.538.000
Zwischensumme	15.968.000	26.065.000	49.657.000	35.962.000	28.232.000
Umschuldungskredite	7.275.000	8.982.000	0	910.000	
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>23.243.000</b>	<b>35.047.000</b>	<b>49.657.000</b>	<b>36.872.000</b>	<b>28.232.000</b>

## 6.2 Ausgaben des Investitionsprogrammes 2008 bis 2012

I:\Haushaltsplan\hhpl 2009\Original 2009\Internet\Vorbericht ori\seitev45-49.xls\Tabelle

Die 2008/2012 veranschlagten Investitionen werden nachstehend einzeln aufgeführt. Dabei gelten noch nicht begonnene Maßnahmen, die bereits in 2008 oder früher über die Planungsmittel hinaus finanziert bzw. anfinanziert wurden, finanzierungstechnisch nicht mehr als neue Maßnahmen. Um den Rahmen der Aufstellungen nicht zu sprengen, sind das Straßen- und Kanalbauprogramm nur mit den jeweiligen Gesamtbeträgen für die neuen Maßnahmen ausgewiesen.

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

**01.40/0462.785100**

Sanierung Rathaus

**02.10/0008.785300**

Sanierung Innenhof VHS

**03.10/0049.785160**

Anne-Frank-Schule, Umbau OGATA, 4. Gruppe

**03.30/0057.785140**

Friedrich-Ebert-Schule, Anbau einer Mensa

**03.30/0059.783110**

Käthe-Kollwitz-Schule, Einrichtung Cafeteria

**03.30/0059.785120**

Käthe-Kollwitz-Schule, Umbaumaßnahme zur Cafeteria

**03.40/0063.783100**

Kopernikusschule, Einrichtung Cafeteria

**03.40/0063.783100**

Kopernikusschule, Ausbau der Cafeteria

**03.40/0064.783100**

Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Einrichtung Cafeteria

**03.40/0064.785130**

Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Umgestaltung Cafeteria

**03.40/0064.785300**

Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Gestaltung Außenanlagen

**03.40/0065.785120**

Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium

Erneuerung TK-Anlage

**03.40/0479.785100**

Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium

Gebäudesanierung "Außenhaut"

**03.40/0065.785300**

Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium,

Neugestaltung der Außenanlagen

**04.40/0084.785140**

Museum der Stadt Ratingen, Wechselausstellungsbereich

**06.10/0143.785300**

Kita Breslauer Straße, Erneuerung der Spielanlage  
und des Wasserspielgerätes

**06.10/0144.785300**

Kita Erfurter Straße, Erneuerung von Spielgeräten

**06.10/0447.785300**

Kita Mintarder Weg, Kletterspielanlage

**06.10/0448.785300**

Kita Klumpenkamp, Erneuerung Wasserspielanlage

**06.20/0481.785100**

Jugendzentrum Hösel, energ. Ersatzbau

**06.20/0133.785300**

Jugendzentrum Hösel, Gestaltung Außengelände

Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planungszeitraum		
		2010	2011	2012
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	2.000.000	5.285.000	7.530.000	9.005.000
	34.000			
	100.000			
	550.000	1.000.000		
		70.000		
		109.000		
	70.000			
	85.000			
		70.000		
	88.000	430.000		
		35.000		
	9.000			
	2.000.000	2.000.000		
	32.000			
	170.000			
	11.000	10.000		
	15.000	4.000		
	27.000			
	9.000			
	760.000			
		80.000		

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planungszeitraum		
			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
	1	2	3	4	5
<b>08.10/0186.785300</b> Bewegungshalle Ratingen-Ost, Außengelände		53.000			
<b>12.30/0468.785300</b> Wartehallen Ratingen-West		63.000	201.000	61.000	147.000
<b>15.30/0359.785300</b> Umgestaltung Außenanlagen Stadthalle		440.000			
<b>Teilsumme 3.2.1</b>	<b>0</b>	<b>6.516.000</b>	<b>9.294.000</b>	<b>7.591.000</b>	<b>9.152.000</b>
<b>3.2.2</b> 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-					
<b>01.40/0450.785100</b> Neubau Rathaus, Planungs- und Baukosten	1.700.000				
<b>03.40/0065.785205</b> Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium, Gebäudeinnensanierung	250.000	150.000	1.850.000	1.000.000	
<b>03.50/0074.785101</b> Martin-Luther-King-Schule, Erweiterungsbau			500.000		
<b>06.20/0124.785310</b> Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West Landschaftsbauarbeiten Abenteuerspielplatz			84.000		
<b>06.20/0140.785100</b> Bau eines Jugendzentrums Ratingen-Tiefenbroich	164.000	12.000			
<b>13.10/0194.785300</b> Ausbau Grünzug Fernholz	100.000		215.000	150.000	
Bauinvestitionen, für die im alten IP Vormerkungen standen:					
b) <u>Maßnahmen mit unveränderter zeitlicher Zuordnung</u> -z.T. mit angepassten Bedarfszahlen-					
<b>02.40/0016.783400</b> Erneuerung TK-Anlage Feuerwache Mitte	80.000				
<b>02.40/0016.785100</b> Neubau Feuerwache	2.475.000	6.930.000			
<b>02.40/0028.785100</b> Neubau Rettungswache	825.000				
<b>02.40/0428.785100</b> Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus Hösel	285.000				
<b>03.10/0036.785271</b> Astrid-Lindgren-Schule, Neubau	630.000				
<b>03.10/0038.785104</b> Wilhelm-Busch-Schule, Bau eines Bewegungsraumes	300.000				
<b>03.10/0038.785125</b> Wilhelm-Busch-Schule, Anbau einschl. OGATA	245.000				
<b>03.10/0038.785300</b> Wilhelm-Busch-Schule, Außenanlagen OGATA	40.000				
<b>03.10/0039.785104</b> Matthias-Claudius-Schule, Umbau OGATA	100.000				
<b>03.10/0039.785305</b> Matthias-Claudius-Schule, Außenanlagen OGATA	30.000				
<b>03.10/0041.783100</b> Suitbertusschule, Einrichtungskosten OGATA	31.000				
<b>03.10/0041.785104</b> Suitbertusschule, Anbau OGATA	290.000				
<b>03.10/0041.785300</b>	30.000				

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planungszeitraum		
			2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Suitbertusschule, Außenanlagen OGATA <b>03.10/0044.783100</b>	41.000				
Heinrich-Schmitz-Schule, Einrichtung OGATA <b>03.10/0044.785120</b>	93.000				
Heinrich-Schmitz-Schule, Umbau OGATA <b>03.10/0044.785300</b>	9.000				
Heinrich-Schmitz-Schule, OGATA Außenanlagen <b>03.10/0047.783100</b>	82.000				
Ludgerusschule / Albert-Schweitzer-Schule Einrichtungskosten OGATA <b>03.10/0047.785147</b>	210.000				
Ludgerusschule / Albert-Schweitzer-Schule Umbau OGATA <b>03.10/0047.785300</b>	30.000				
Ludgerusschule / Albert-Schweitzer-Schule Außenanlagen OGATA <b>03.10/0047.785310</b>	23.000				
Ludgerusschule / Albert-Schweitzer-Schule Kauf eines Außenspielgerätes <b>03.10/0049.785155</b>	50.000				
Anne-Frank-Schule, Umbaukosten OGATA <b>03.20/0053.783101</b>	152.000				
Elsa-Brandström-Schule, Einrichtung Anbau <b>03.20/0053.785110</b>	796.000				
Elsa-Brandström-Schule, Anbau für Ganztagsbetrieb <b>03.20/0053.785306</b>	156.000				
Elsa-Brandström-Schule, Außenanlagen Ganztagesbetrieb <b>03.30/0057.785100</b>	175.000				
Friedrich-Ebert-Schule, Kanalsanierung Pausenhöfe <b>03.30/0057.785300</b>	12.000				
Friedrich-Ebert-Schule, Schulhofumgestaltung <b>03.40/0065.785110</b>	20.000	318.000			
Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium Umgestaltung der Cafeteria <b>03.60/0070.783100</b>	10.000				
Comeniusschule, Einrichtungskosten OGATA <b>03.60/0070.785215</b>	300.000				
Comeniusschule, Anbau OGATA <b>03.60/0070.785302</b>	30.000				
Comeniusschule, Außenanlagen OGATA <b>03.70/0067.783100</b>	220.000				
Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Einbau einer Profiküche <b>03.70/0067.785100</b>	1.590.000	1.890.000			
Sanierung Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg <b>04.60/0088.783110</b>	25.000				
Stadttheater, Reparatur Konzertflügel <b>05.30/0392.785100</b>	20.000				
Planungs- und Baukosten Griechisches Zentrum <b>06.10/0149.785300</b>	50.000				
Villa Kunterbunt, Außenanlagen <b>06.10/0158.783100</b>		131.000			
Einrichtung Kita Balcke-Dürr <b>06.10/0158.785100</b>	900.000	560.000			
Neubau Kita Balcke-Dürr <b>06.10/0158.785300</b>		314.000			
Außenanlagen Kita Balcke-Dürr					

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planungszeitraum		
			2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>08.10/0063.785182</b> Kopernikusschule, Sporthallensanierung	500.000				
<b>08.10/0074.785214</b> Martin-Luther-King-Schule, Sporthallensanierung	500.000				
<b>08.10/0175.785320</b> Sanierung Sportplatz Neuhaus	420.000	1.430.000			
<b>08.10/0182.785301</b> Sanierung des Sportplatzes Gothaer Straße		775.000	635.000	385.000	
<b>08.10/0185.785100</b> Baukosten Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte	2.809.000		3.400.000		
<b>08.10/0186.785100</b> Bau einer Bewegungshalle Ratingen-Ost		780.000			
<b>08.10/0171.785300</b> Sportplatz Stadionring, Überarbeitung der Einfriedungen	53.000				
<b>08.10/0173.785310</b> Sportplatz Sohlstättenstr., Erneuerung Ballfangzaun	69.000				
<b>08.10/0174.785310</b> Sportplatz Jahnstr., Pflasterung der Umlaufwege	78.000				
<b>08.10/0186.785110</b> Bewegungshalle Ratingen-Ost, Kanalsanierung	120.000				
<b>13.10/0200.785300</b> Wegeüberarbeitung Erholungspark Volkardey	65.000	175.000	211.000	140.000	152.000
<b>15.30/0359.785110</b> Sanierung Stadthalle einschl. Gastronomie	544.000	140.000			
<b>Teilsomme 3.2.2</b>	<b>17.727.000</b>	<b>13.605.000</b>	<b>6.895.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>152.000</b>

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planungszeitraum		
			2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>3.2.3</b> Straßen- und Kanalbauprogramm, Verkehrssicherung, Verkehrsberuhigung u. ä. Die Maßnahmen werden in den Vorbemerkungen zum IP wegen ihrer großen Anzahl nicht einzeln aufgeführt, sondern nur blockweise mit den jeweiligen Gesamtsummen erfasst. Straßen- und Brückenbau - Sonstige Maßnahmen Vorfinanzierung L 239 Kommunaler Radwegebau Überführung Tiefenbroicher Str. Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung Straßenbeleuchtung Kanalbau - Regenrückhalte-/ Regenüberlaufbecken Kanalbau - Hauptsammler / Nebensammler Kanalbau - Sonstige Maßnahmen	1.350.000 500.000 500.000 500.000 815.000 2.050.000 1.354.000 2.754.000	1.630.000 52.000 250.000 624.000 6.230.000 3.200.000 3.830.000	3.982.000 1.500.000 2.674.000 865.000 609.000 6.720.000 1.200.000 7.677.000	1.800.000 1.500.000 210.000 669.000 6.620.000 6.816.000	410.000 52.000 669.000 3.500.000 6.100.000
<b>Teilsumme 3.2.3</b>	<b>9.823.000</b>	<b>15.816.000</b>	<b>25.227.000</b>	<b>17.615.000</b>	<b>10.731.000</b>
<b>3.2.4</b> Sonstige Bauinvestitionen Rest- und Weiterfinanzierung von Maßnahmen aus Vorjahren Fortlaufende Bauinvestitionen Wertverbessernde Maßnahmen Planungskosten	233.000 1.686.000 284.000	530.000 2.728.000 529.000	463.000 1.523.000 389.000	651.000 265.000 219.000	457.000 0 209.000
<b>Teilsumme 3.2.4</b>	<b>2.203.000</b>	<b>3.787.000</b>	<b>2.375.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>666.000</b>
<b>3.2.5</b> Die übrigen Ausgabeansätze 2002 / 2003 und Ausgabevormerkungen ab 2004 in den Einzelplänen 0 bis 8 lassen sich wie folgt zusammenfassen:					
<b>3.2.5.1</b> Kauf beweglichen Vermögens Kauf von Hard- und Software Kauf von Inventar Kauf von Fahrzeugen	811.000 1.584.000 1.463.000	853.000 2.044.000 1.477.000	495.000 650.000 2.130.000	551.000 686.000 1.592.000	351.000 381.000 1.680.000
<b>Teilsumme 3.2.5.1</b>	<b>3.858.000</b>	<b>4.374.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>2.829.000</b>	<b>2.412.000</b>
<b>3.2.5.2</b> Sonstige Ausgaben der Einzelpläne 0 bis 8 Grunderwerb Investitionszuschüsse / Rückzahlung Landeszuschüsse Darlehen / Beteiligungen Ansparung für Pensionszahlungen	3.450.000 1.880.000	5.637.000 302.000 1.538.000 4.500.000	340.000 340.000 4.500.000	340.000 4.500.000	340.000 4.500.000
<b>Teilsumme 3.2.5.2</b>	<b>5.330.000</b>	<b>11.977.000</b>	<b>4.840.000</b>	<b>4.840.000</b>	<b>4.840.000</b>
<b>3.2.6</b> 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 17.727.000 9.823.000 2.203.000 3.858.000 5.330.000	6.516.000 13.605.000 15.816.000 3.787.000 4.374.000 11.977.000	9.294.000 6.895.000 25.227.000 2.375.000 3.275.000 4.840.000	7.591.000 1.675.000 17.615.000 1.135.000 2.829.000 4.840.000	9.152.000 152.000 10.731.000 666.000 2.412.000 4.840.000
<b>Summe der Ausgaben Produktbereiche 01 - 15</b>	<b>38.941.000</b>	<b>56.075.000</b>	<b>51.906.000</b>	<b>35.685.000</b>	<b>27.953.000</b>
<b>Summe 01 - 15</b>			<b>171.619.000</b>		
			<b>einschl. Renten in Höhe von 32.000€ jährlich</b>		

## 6.3 Ausgaben Investitionsprogramm nach Produkten

Produktbereich	Produktgruppe	2008	2009	2010	2011	2012
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	15.000	0	0	0	0
01.20	Rechnungsprüfung	9.000	0	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	6.000	40.000	0	0	30.000
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.204.000	7.815.000	5.613.000	7.858.000	9.333.000
01.50	Baubetriebshof	427.000	376.000	195.000	235.000	210.000
01.60	Personalmanagement, Organisation	17.000	4.512.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	289.000	295.000	235.000	235.000	305.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	26.000	0	0	0
<b>01</b>	<b>Summe:</b>	<b>5.967.000</b>	<b>13.064.000</b>	<b>10.543.000</b>	<b>12.828.000</b>	<b>14.378.000</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
02.10	Ordnungsangelegenheiten	21.000	46.000	12.000	0	0
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	4.740.000	9.062.000	1.057.000	963.000	893.000
<b>02</b>	<b>Summe:</b>	<b>4.761.000</b>	<b>9.108.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>963.000</b>	<b>893.000</b>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
03.10	Grundschulen	3.028.000	714.000	349.000	454.000	37.000
03.20	Hauptschule	1.200.000	27.000	203.000	23.000	0
03.30	Realschulen	301.000	867.000	1.202.000	23.000	0
03.40	Gymnasien	676.000	3.759.000	4.904.000	1.016.000	0
03.50	Gesamtschule	9.000	22.000	560.000	8.000	0
03.60	Sonderschule	489.000	781.000	330.000	10.000	2.000
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	1.810.000	1.890.000	0	0	0
<b>03</b>	<b>Summe:</b>	<b>7.513.000</b>	<b>8.060.000</b>	<b>7.548.000</b>	<b>1.534.000</b>	<b>39.000</b>
<b>04</b>	<b>Kultur</b>					
04.10	Volkshochschule	37.000	3.000	0	0	0
04.20	Musikschule	0	25.000	25.000	25.000	0
04.30	Stadtbibliothek	12.000	3.000	2.000	52.000	2.000
04.40	Museum der Stadt Ratingen	77.000	215.000	5.000	5.000	5.000
04.50	Stadtarchiv	1.000	1.000	0	0	0
04.60	Stadttheater	160.000	18.000	10.000	10.000	10.000
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	3.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Summe:</b>	<b>290.000</b>	<b>265.000</b>	<b>42.000</b>	<b>92.000</b>	<b>17.000</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					
05.10	Unterstützung für Senioren	51.000	24.000	15.000	0	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	20.000	200.000	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe:</b>	<b>71.000</b>	<b>224.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.063.000	1.411.000	65.000	0	0
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	486.000	1.204.000	619.000	602.000	413.000
06.30	Familienhilfen	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.549.000</b>	<b>2.615.000</b>	<b>684.000</b>	<b>602.000</b>	<b>413.000</b>

Produktbereich	Produktgruppe	2008	2009	2010	2011	2012
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>					
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	4.793.000	3.485.000	4.641.000	466.000	134.000
08.20	Eissporthalle	100.000	0	0	120.000	0
08.30	Sportförderung	0	12.000	0	0	0
<b>08</b>	<b>Summe:</b>	<b>4.893.000</b>	<b>3.497.000</b>	<b>4.641.000</b>	<b>586.000</b>	<b>134.000</b>
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	91.000	18.000	69.000	29.000	29.000
<b>09</b>	<b>Summe:</b>	<b>91.000</b>	<b>18.000</b>	<b>69.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	0	0	0	0	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten	0	2.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
11.10	Abfallentsorgung	355.000	245.000	485.000	405.000	255.000
11.20	Stadtentwässerung	6.612.000	13.510.000	16.088.000	13.607.000	9.741.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	1.880.000	1.538.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe:</b>	<b>8.847.000</b>	<b>15.293.000</b>	<b>16.573.000</b>	<b>14.012.000</b>	<b>9.996.000</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>					
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.178.000	2.322.000	8.823.000	4.058.000	1.168.000
12.20	Verkehrssicherung	500.000	260.000	868.000	213.000	55.000
12.30	ÖPNV	206.000	86.000	241.000	70.000	156.000
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	6.000	8.000	130.000	50.000	160.000
<b>12</b>	<b>Summe:</b>	<b>3.890.000</b>	<b>2.676.000</b>	<b>10.062.000</b>	<b>4.391.000</b>	<b>1.539.000</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	302.000	272.000	586.000	523.000	385.000
13.20	Bestattungswesen	101.000	154.000	55.000	125.000	130.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>403.000</b>	<b>426.000</b>	<b>641.000</b>	<b>648.000</b>	<b>515.000</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	10.000	0	0	0	0
15.20	Stadtmarketing	0	0	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	656.000	827.000	19.000	0	0
<b>15</b>	<b>Summe:</b>	<b>666.000</b>	<b>827.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.513.000	15.602.000	5.382.000	7.852.000	8.322.000
<b>16</b>	<b>Summe:</b>	<b>13.513.000</b>	<b>15.602.000</b>	<b>5.382.000</b>	<b>7.852.000</b>	<b>8.322.000</b>
<b>Summe Produktbereiche 01 - 16</b>		<b>52.454.000</b>	<b>71.677.000</b>	<b>57.288.000</b>	<b>43.537.000</b>	<b>36.275.000</b>

**6.4 Investitionsprogramm und Kreditbedarf 2009 – 2012**

Die Fortschreibung des Investitionsprogrammes auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2009 ergibt für die Jahre 2009 bis 2012 einschließlich der überarbeiteten Finanzplanung folgenden Kreditbedarf

2009	11.580.000 €
2010	38.460.000 €
2011	28.564.000 €
2012	21.538.000 €
<b>Gesamter Kreditbedarf</b>	<b>100.142.000 €</b>

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

	2009 TD€	2010 TD€	2011 TD€	2012 TD€
Investitionsausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen	14.165	16.948	14.342	10.441
abzüglich zweckbestimmte Einnahmen	-18	-1.358	-16	-16
abzüglich Kanalschlussbeiträge	-10	-10	-10	-10
abzüglich Abschreibungsbeträge	-5.273	-5.379	-5.486	-5.596
aus Krediten zu finanzierende Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen (= "rentable Verschuldung")	8.864	10.201	8.830	4.819
<b>Gesamtbetrag der Kredite</b>	<b>11.580</b>	<b>38.460</b>	<b>28.564</b>	<b>21.538</b>
für die "unrentable" Verschuldung verbleibender Kreditbedarf	2.716	28.259	19.734	16.719

**6.5 Schuldenentwicklung (vorläufige Fortschreibung)\***

<b>Ist - Schuldenstand Ende 2007</b>	<b>108.164.517,64 €</b>
Neuaufnahmen in 2008	3.793.400,00 €
Tilgungen in 2008	-5.733.824,23 €
Tilgung aus Umschuldungen	-7.272.787,86 €
Sondertilgungen in 2008	0,00 €
Erstattung Tilgung Bad Lintorf durch Stadtwerke	31.957,85 €
<b>Ist - Verschuldung Ende 2008</b>	<b>98.983.263,40 €</b>
Rest offene Kreditermächtigung 2008	6.556.000,00 €
<b>Sollverschuldung Ende 2008 (vor Umschuldungen)</b>	<b>105.539.263,40 €</b>
offene Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren - Umschuldungen -	23.530.000,00 €
<b>Sollverschuldung Ende 2008 (mit Umschuldungen)</b>	<b>129.069.263,40 €</b>
Neuaufnahme 2009 - planmäßig -	11.580.000,00 €
Tilgung 2009 - planmäßig -	-6.470.000,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand Ende 2009</b>	<b>134.179.263,40 €</b>
Neuaufnahme 2010 - planmäßig -	38.460.000,00 €
Tilgung 2010 - planmäßig -	-5.232.000,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand Ende 2010</b>	<b>167.407.263,40 €</b>
Neuaufnahme 2011 - planmäßig -	28.564.000,00 €
Tilgung 2011 - planmäßig -	-6.792.000,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand Ende 2011</b>	<b>189.179.263,40 €</b>
Neuaufnahme 2012 - planmäßig -	21.538.000,00 €
Tilgung 2012 - planmäßig -	-8.172.000,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand Ende 2012</b>	<b>202.545.263,40 €</b>

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

## 6.6 Übersicht über die im Haushaltsjahr 2009 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

I:\Haushaltsplan\hhpl 2009\Original 2009\Internet\Vorbericht ori[seitev54-55- VE 2009 hoch.xls]Tabelle1

Buchungsstelle und Kurzbezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben				Objektbezogene Einnahmen			
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.40.10/0015.783100 Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	10.000							
03.10.10/0473.785100 Eduard-Dietrich-Schule, Energetische Dache Konjunkturpaket II	30.000							
03.10.10/0473.785110 Eduard-Dietrich-Schule, Energetische Fenster Konjunkturpaket II	40.000							
03.10.10/0474.785100 Gebr.-Grimm-Schule, energ. Fassadensanie Konjunkturpaket II	100.000							
03.20.10/0053.785120 Elsa-Brandström-Schule, Dach- und Fassadensanierung Hausmeisterhaus	100.000							
03.20.10/0475.785100 Elsa-Brandström-Schule, energ. Sanierung Fensteranlage Haupttreppenhaus, Konjunkturpaket II	80.000							
03.30.10/0057.785140 Friedrich-Ebert-Schule, Anbau einer Mensa	1.000.000							
03.30.10/0059.785120 Käthe-Kollwitz-Schule Umbaumaßnahme zur Cafeteria	109.000							
03.40.10/0064.785130 Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Umgestaltung de	430.000							
03.40.10/0064.785150 Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Errichtung eines pädagogischen Zentrums	100.000							
03.40.10/0064.785300 Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Neugestaltung d	35.000							
03.40.10/0065.785210 Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium, Gebäudeinnensanierung	1.850.000							
03.40.10/0477.785100 Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Energ. Fenster- und Fassadensanierung, Konjunkturpaket II	440.000							
03.40.10/0479.785100 Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium, Gebäudesanierung Außenhaut, Konjunkturpaket II	2.000.000							
03.60.10/0480.785100 Comeniuschule, energ. Fassadensanierung	320.000							
06.10.11/0143.785300 Kita Breslauer Straße, Erneuerung der Spielanlage und des Wasserspielgerätes	10.000							
06.10.11/0144.785300 Kita Erfurter Straße, Erneuerung von Spielge	4.000							
06.10.15/0447.785100 Kita Mintarder Weg, Umbau U3-Betreuung	10.000							
06.20.10/0124.785310 Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West, Landschaftsbauarbeiten Abenteuerplatz	84.000							
08.10.10/0185.785301 Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte, Baukosten	3.400.000							
11.10.10/0336.783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten für die Abfallb	230.000							
11.20.10/0301.785300 Allgemeine Kanalsanierung für das gesamte Stadtgebiet	1.000.000							
11.20.10/0322.785300 Sanierung Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	550.000							
11.20.10/0332.785300 Entlastungssammler Poststr. / Schwarzbach	1.200.000							
11.20.10/0334.785300 Kanäle Bezirkssportanlage	500.000							
11.20.10/0456.785300 Regenrückhaltebecken Zechengraben	3.000.000	2.550.000						
12.10.10/0247.785300 Neugestaltung der Fußgängerzone	236.000							
12.10.10/0393.785300 Vorfinanzierung L 239	1.500.000	1.500.000				500.000		

## 6.6 Übersicht über die im Haushaltsjahr 2009 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

I:\Haushaltsplan\hpl 2009\Original 2009\Internet\Vorbericht ori\seitev54-55- VE 2009 hoch.xls]Tabelle1

Buchungsstelle und Kurzbezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben				Objektbezogene Einnahmen			
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.10.10/0464.785300 Erneuerung Oberbau Busbahnhof Düsseldorf	490.000							
12.10.10/0465.785300 Erneuerung Oberbau Busbahnhof Ratingen	360.000							
12.10.12/0264.785300 Überführung Tiefenbroicher Straße	2.674.000				2.096.000			
12.10.11/0276.785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung	197.000							
12.10.11/0277.785300 Neubau Straßenbeleuchtung	400.000							
12.20.10/0271.785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	865.000							
<b>Summe:</b>								
der Verpflichtungserm. in § 3 der Haushaltssatzung	<b>23.354.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.096.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Durch objektbezogene Einnahmen zu decken:	<b>2.096.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Aus allgemeinen Deckungsmitteln zu decken:	<b>21.258.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	<b>38.460.000</b>	<b>28.564.000</b>						

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 2007	rd.	17,52 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2008	rd.	23,67 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"> <li>➤ 2008 32.000 €</li> <li>➤ 2009 32.000 €</li> <li>➤ 2010 32.000 €</li> <li>➤ 2011 32.000 €</li> </ul>	<p>Die Erstattungen des Gemeindeanteiles nach BauBG aufgrund von Erschließungsverträgen stellen sich wie folgt dar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2008 0 €</li> <li>➤ 2009 0 €</li> <li>➤ 2010 0 €</li> <li>➤ 2011 0 €</li> </ul>
---	--

## **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.

**7.9. Haushaltsüberschreitungen bei Zinsen und Tilgung**

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

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

**8. Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008**

Seite V 60

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

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

## 8.1 Lagebericht zur Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008 (Auszug)

[...]

### Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

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

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

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

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

Hier ist ersichtlich, dass sich die Pensionsaufwendungen von derzeit 6,7 Mio. Euro bereits innerhalb der nächsten ca. 15 Jahre verdoppeln könnten. Das gleiche gilt, wenn auch gegenüber den Pensionsaufwendungen mit einer zeitlichen Verzögerung, für die tatsächlichen Pensionsauszahlungen, welche stark belastend auf die künftige Liquidität der Stadt Ratingen wirken werden.

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

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

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

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

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

## **Zusammenfassung**

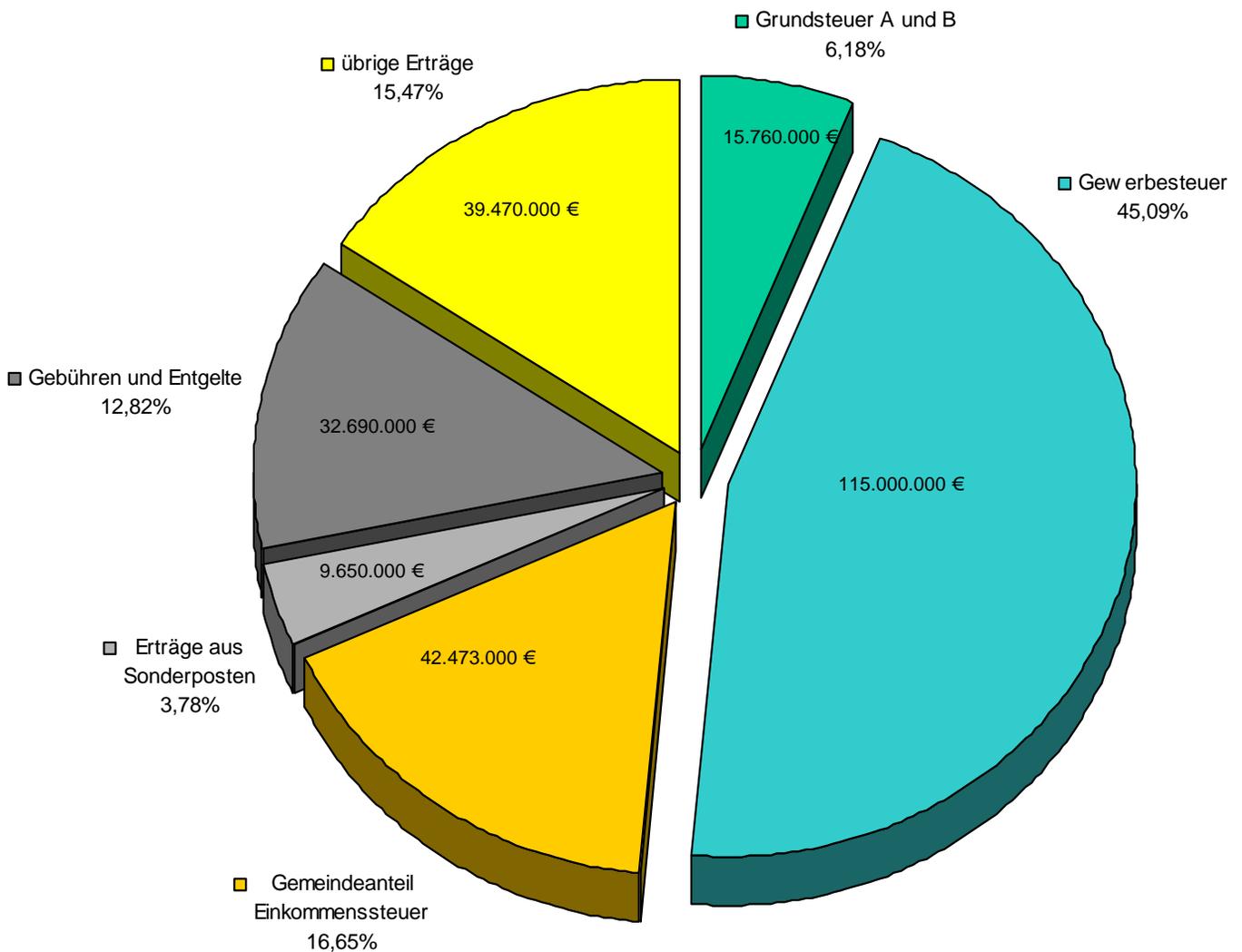
Die Eigenkapitalquote, die Höhe der Ausgleichsrücklage und der Bestand an liquiden Mitteln prägen das strukturelle Bild der Eröffnungsbilanz der Stadt Ratingen. Auf Grund der zum Einen zukünftig zu erwartenden Mehrbelastungen vor allem bei den Pensionsrückstellungen, den Abschreibungen und der Kreisumlage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

[...]

**Grafische  
Darstellungen  
zum  
Haushaltsplan  
2009**

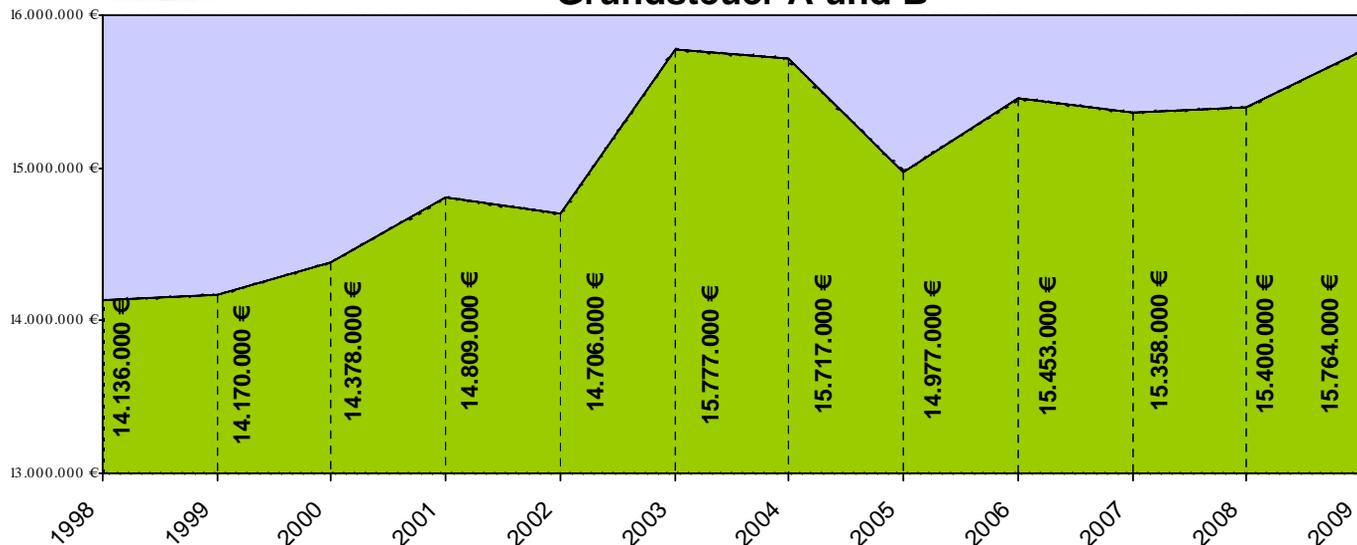


# Ergebnisplan Erträge

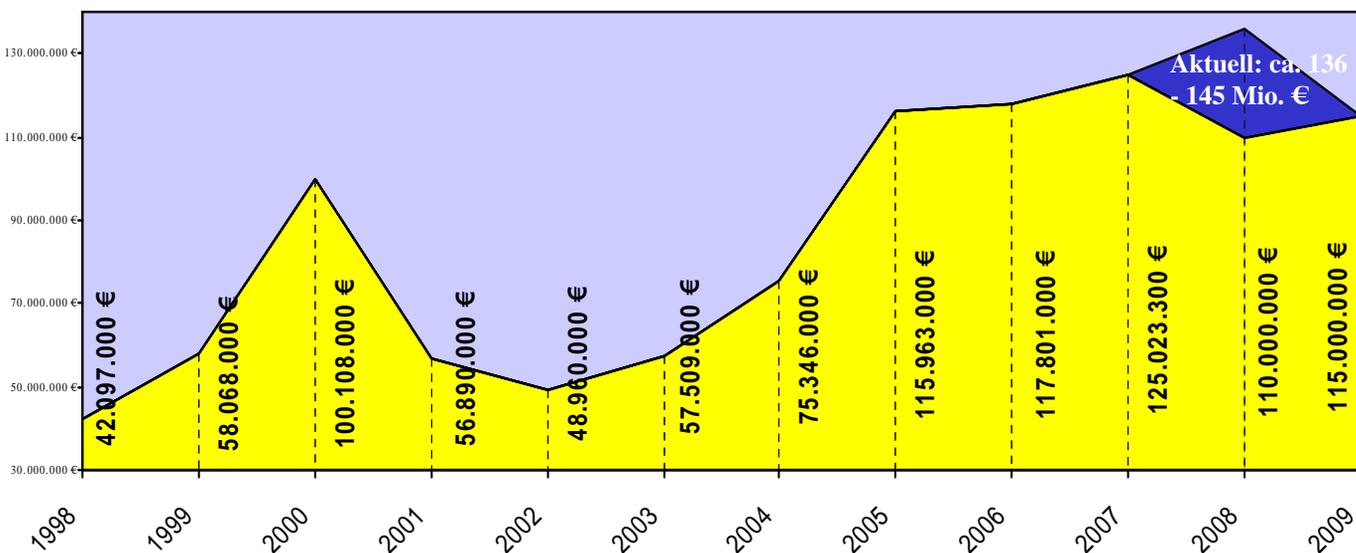




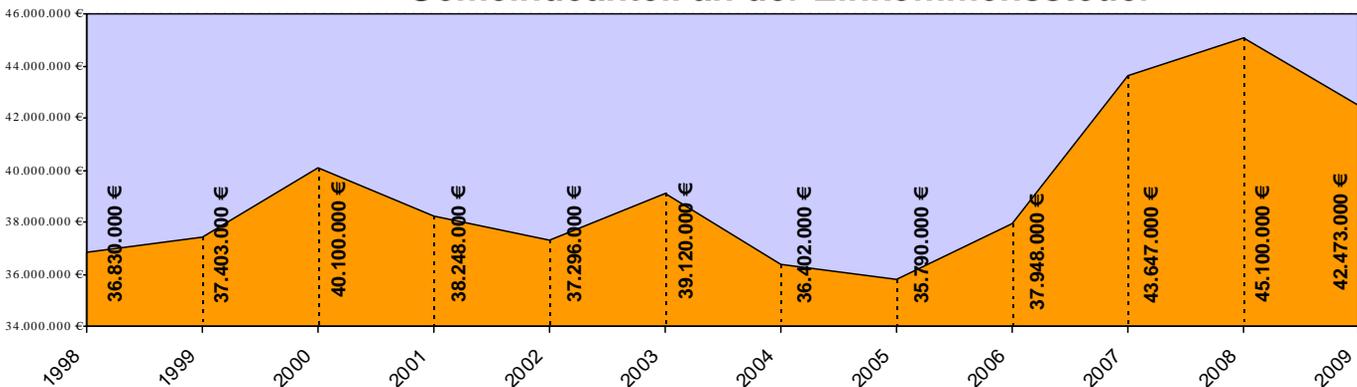
### Grundsteuer A und B



### Gewerbsteuer nach Ertrag (und Kapital bis 1997)

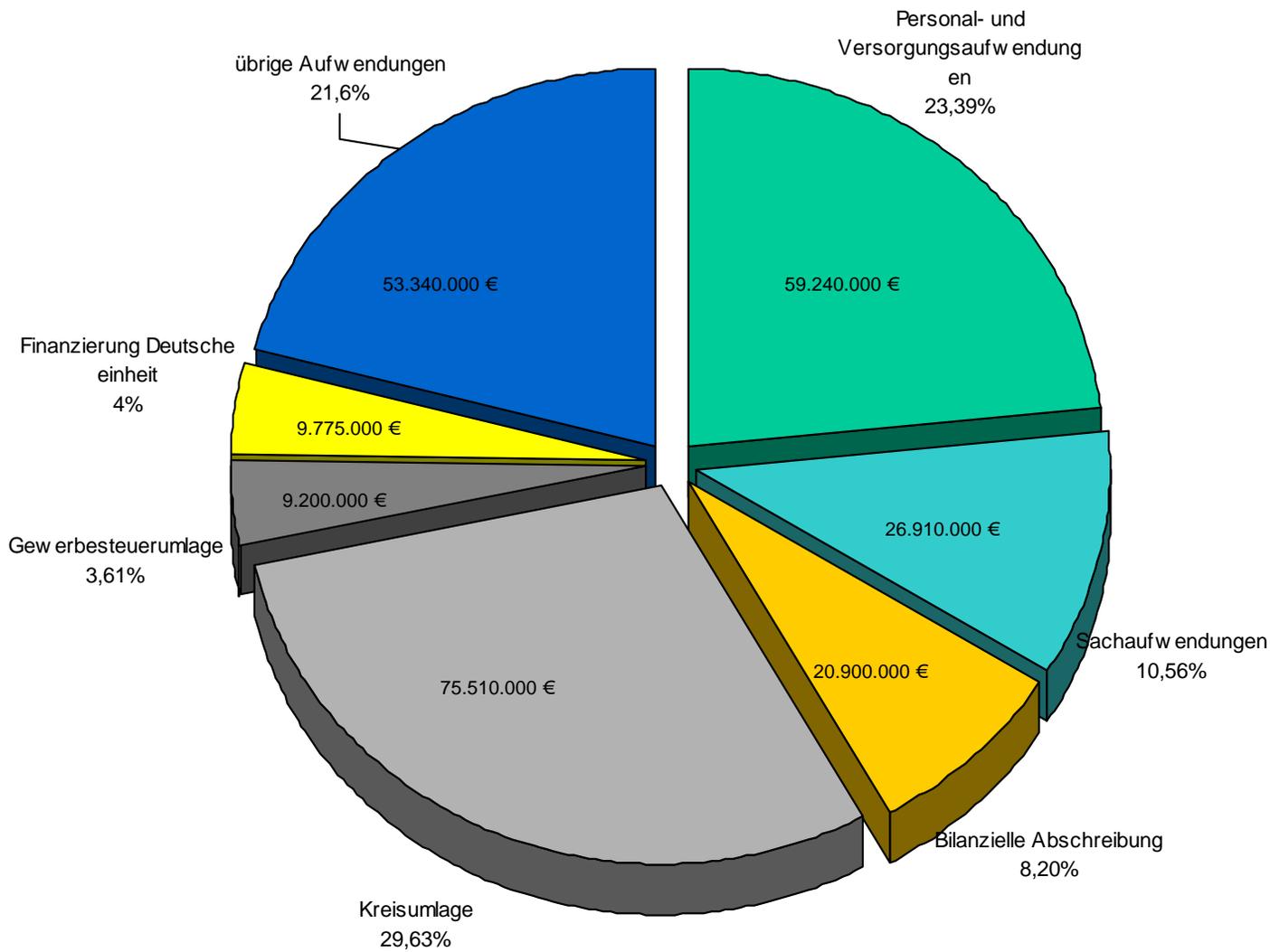


### Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer





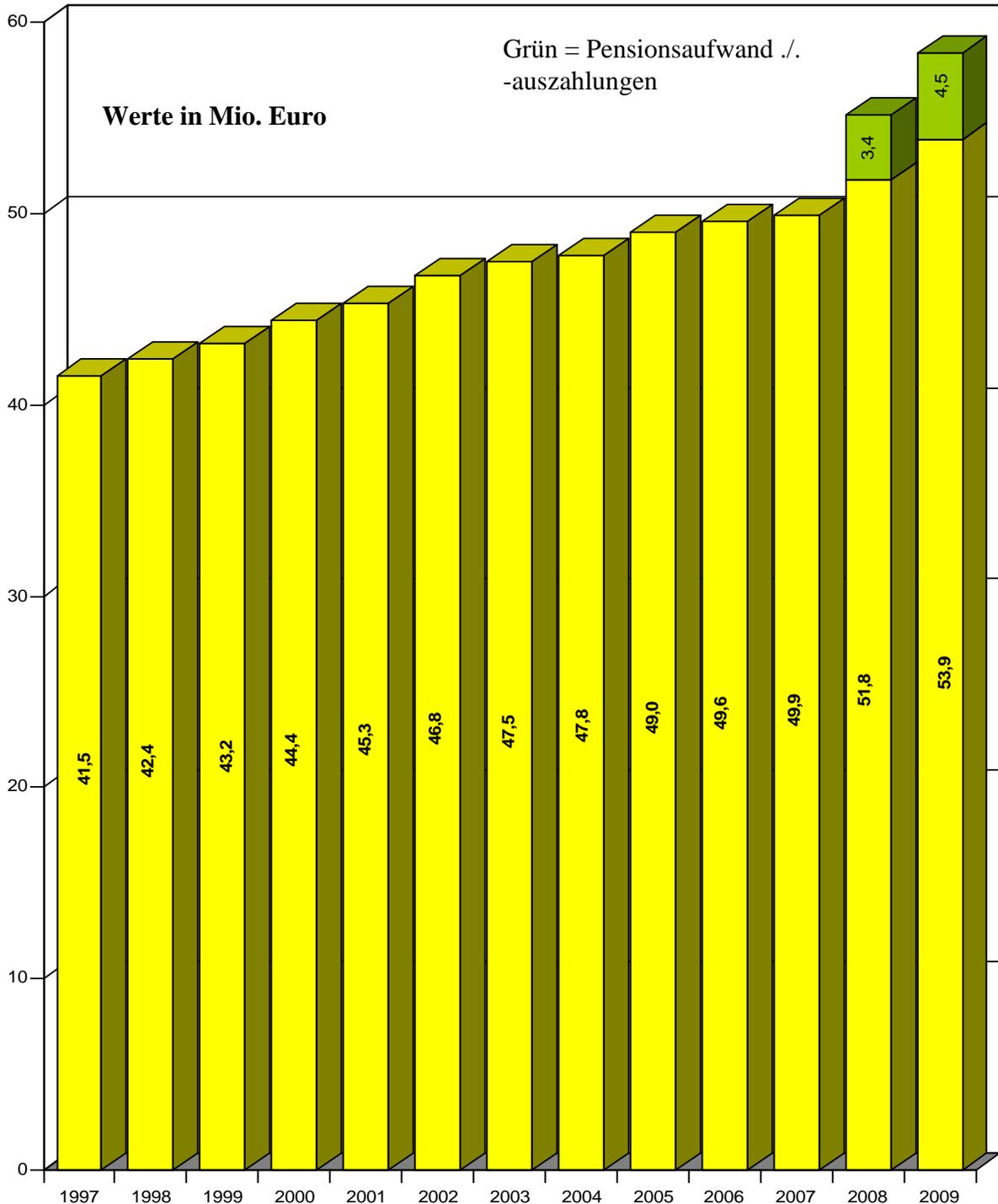
# Ergebnisplan Aufwendungen





# Personalaufwendungen

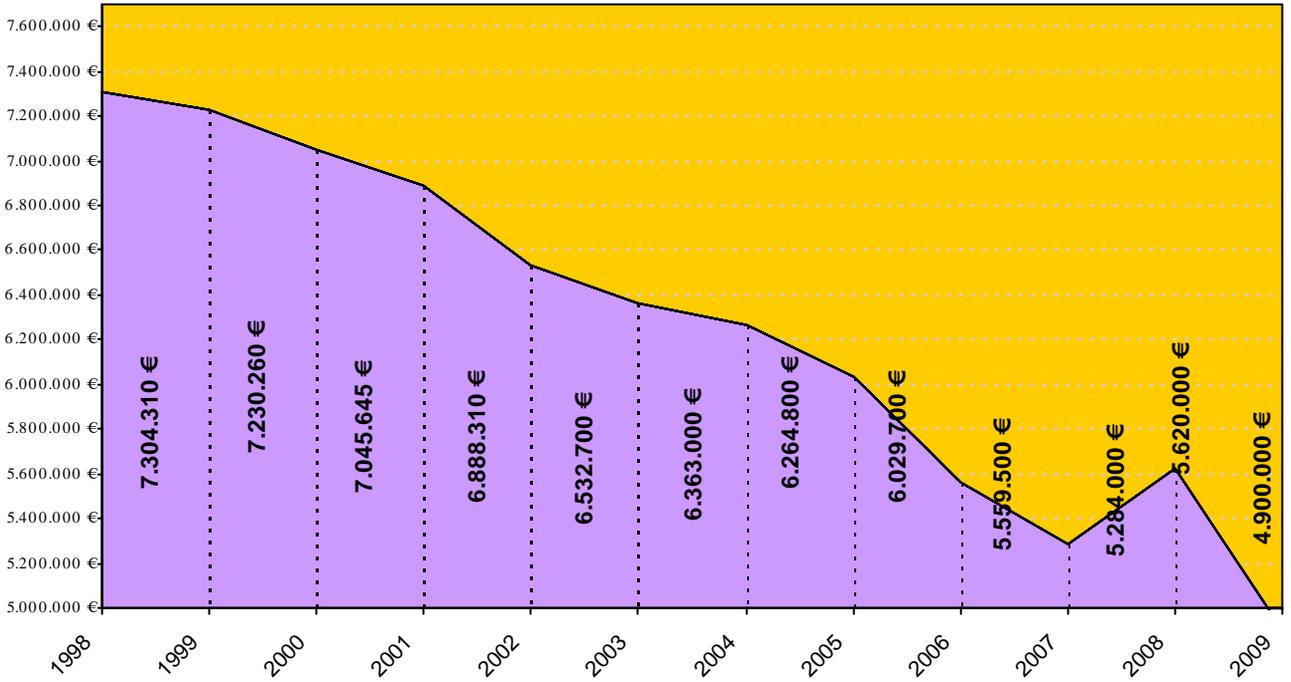
(ohne Honorare und Aufwandsentschädigungen)



<b>Gesamt in Mio Euro</b>	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	58,4
<b>%</b>	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%	146,4%
<b>Einnahme</b>															
<b>ARGE</b>											-1,2	-1,6	-1,5	-1,6	-1,6
<b>Saldo</b>											47,8	48,0	48,4	53,6	56,8



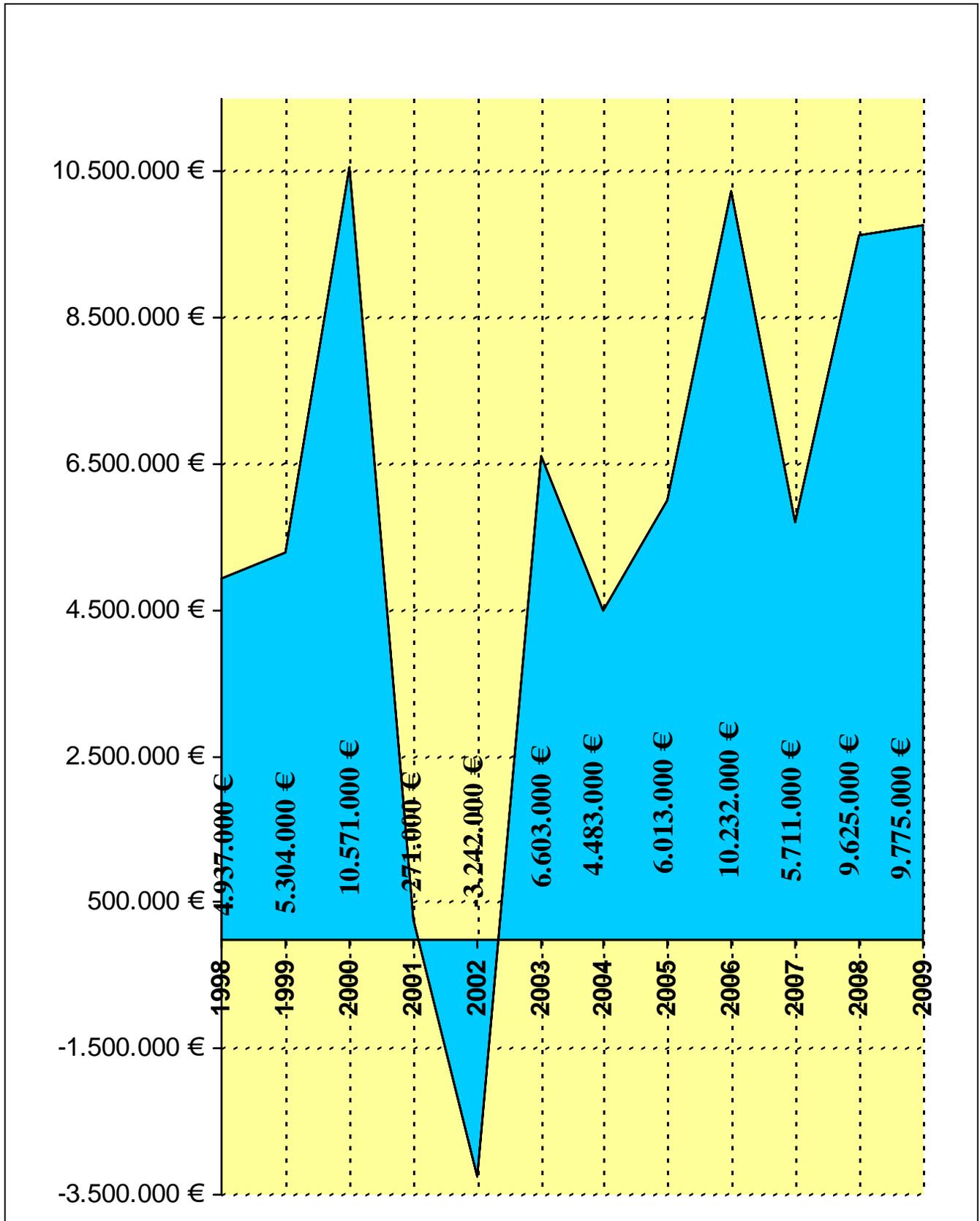
# Zinsaufwendungen





# Solidarbeitrag

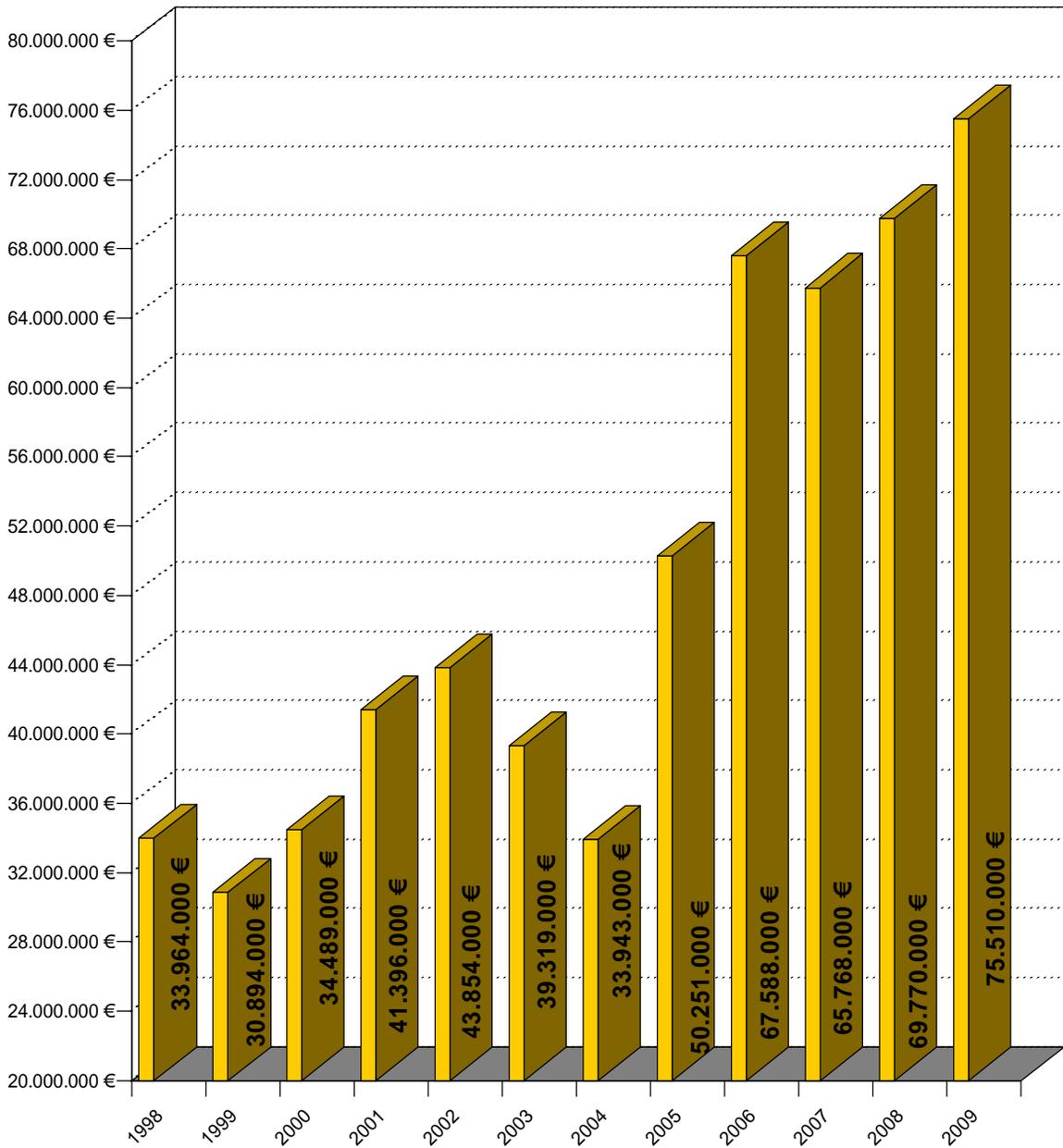
(Nettosolidarbeitrag und erhöhte Gewerbesteuerumlage)





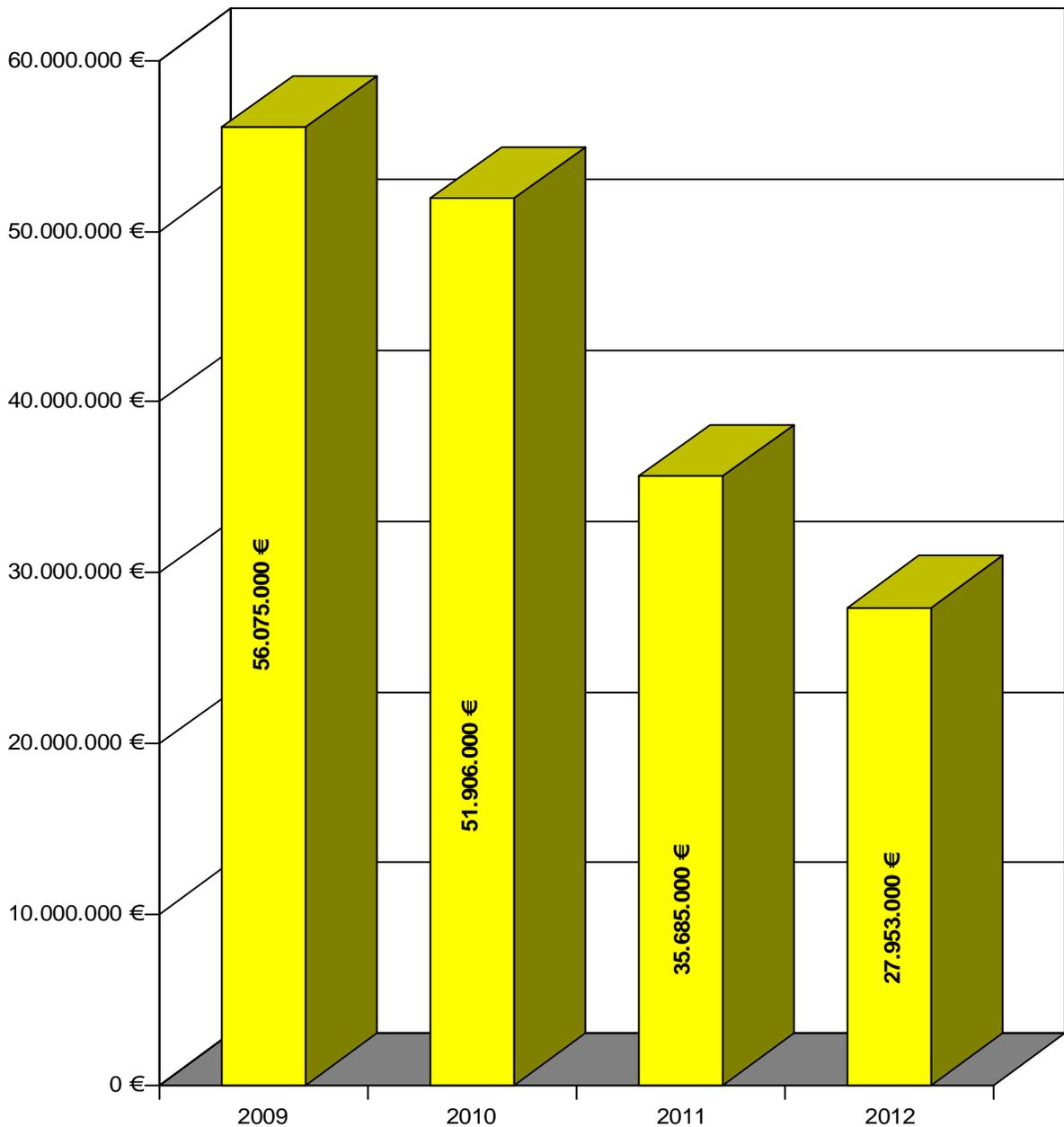
# Kreisumlage

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





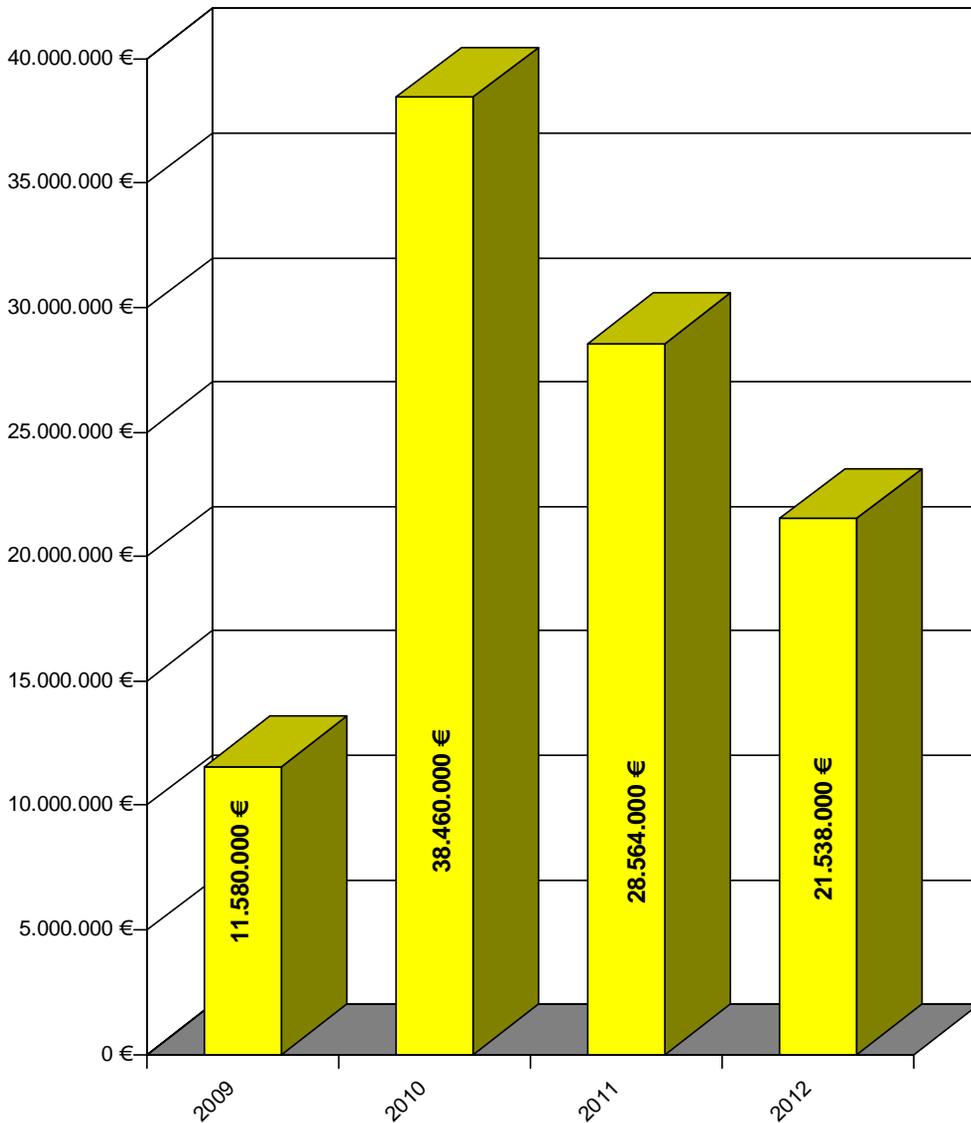
# Investitionsprogramm Ausgaben 01 - 15 2009 bis 2012



Summe insgesamt **171.619.000 €**



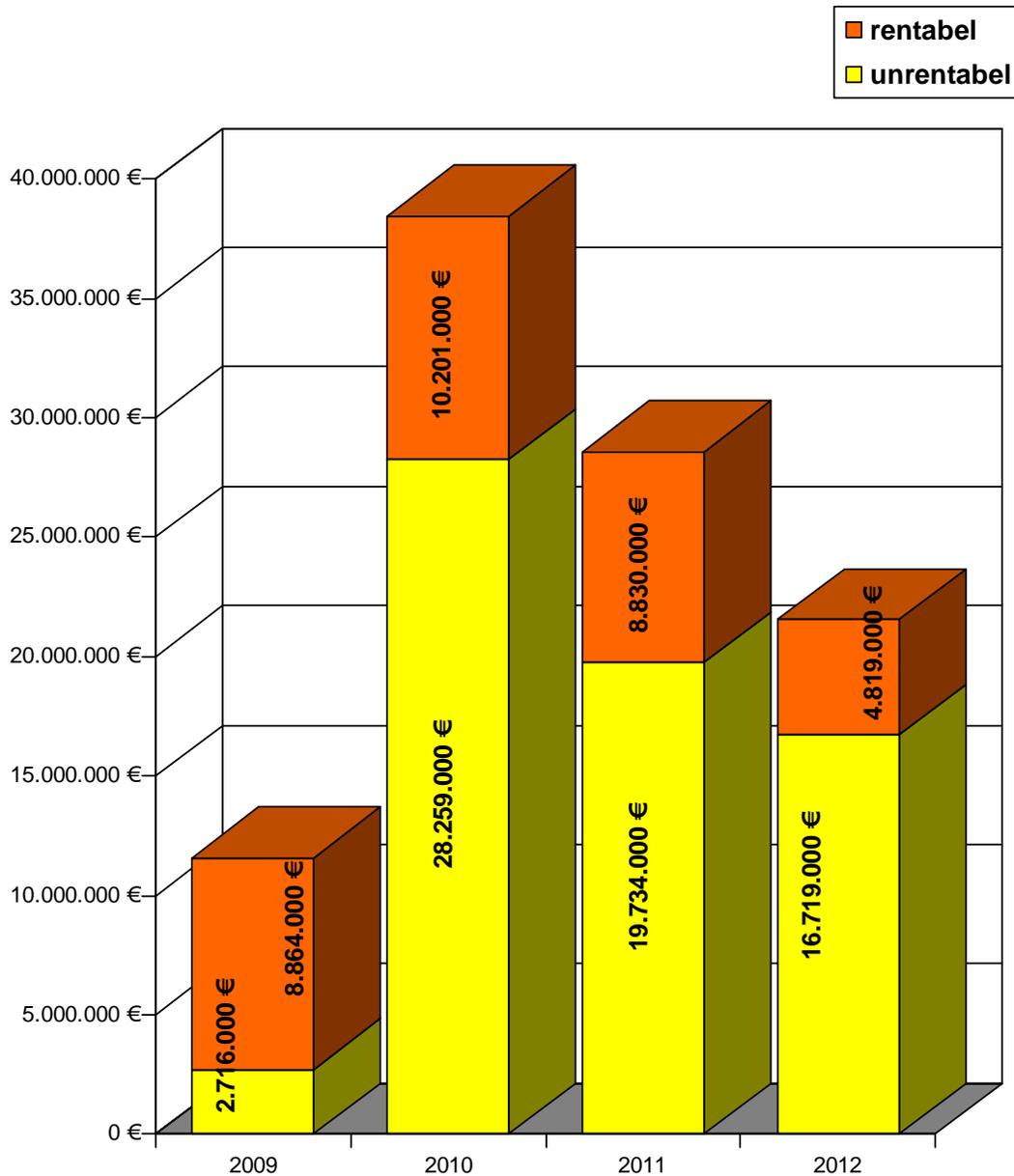
# Kreditbedarf 2009 bis 2012



Summe insgesamt **100.142.000 €**

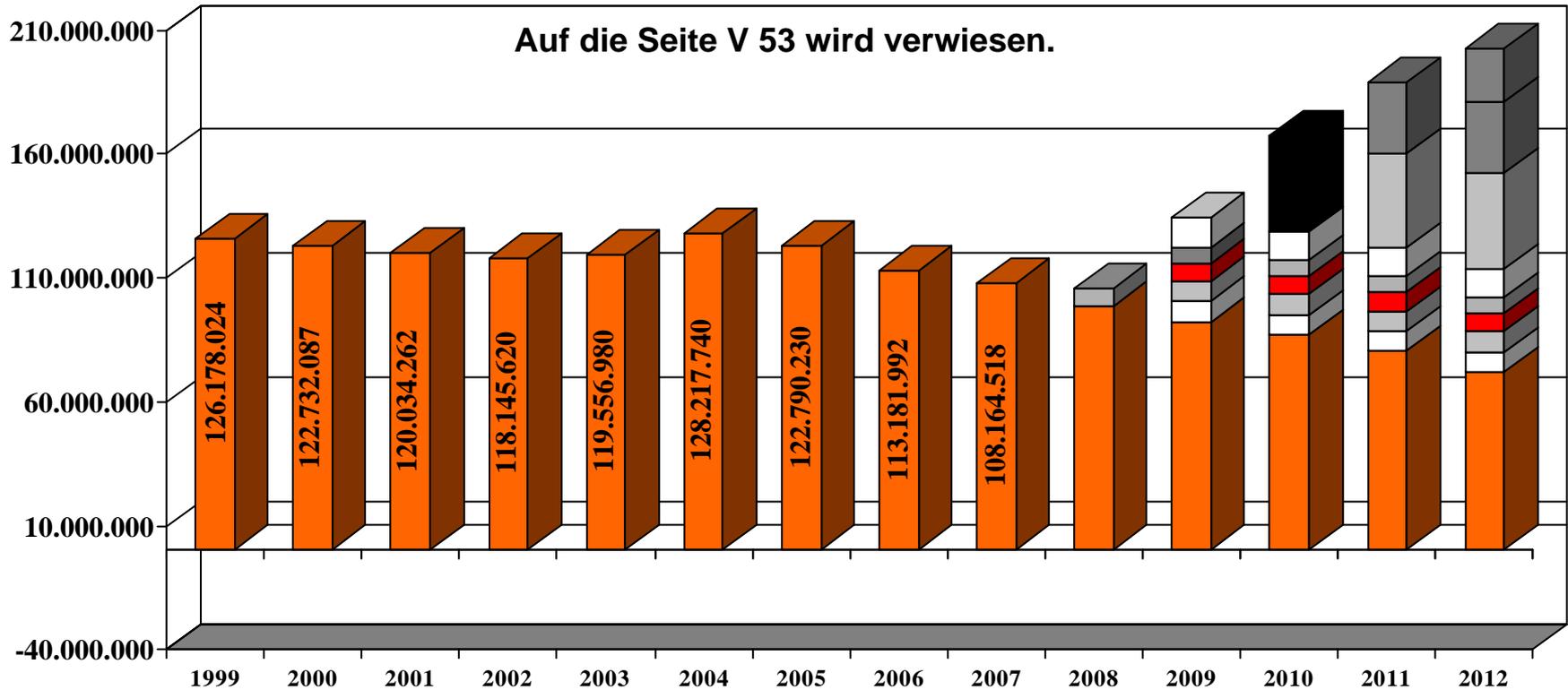


# Verhältnis zwischen rentabler und unrentabler Verschuldung



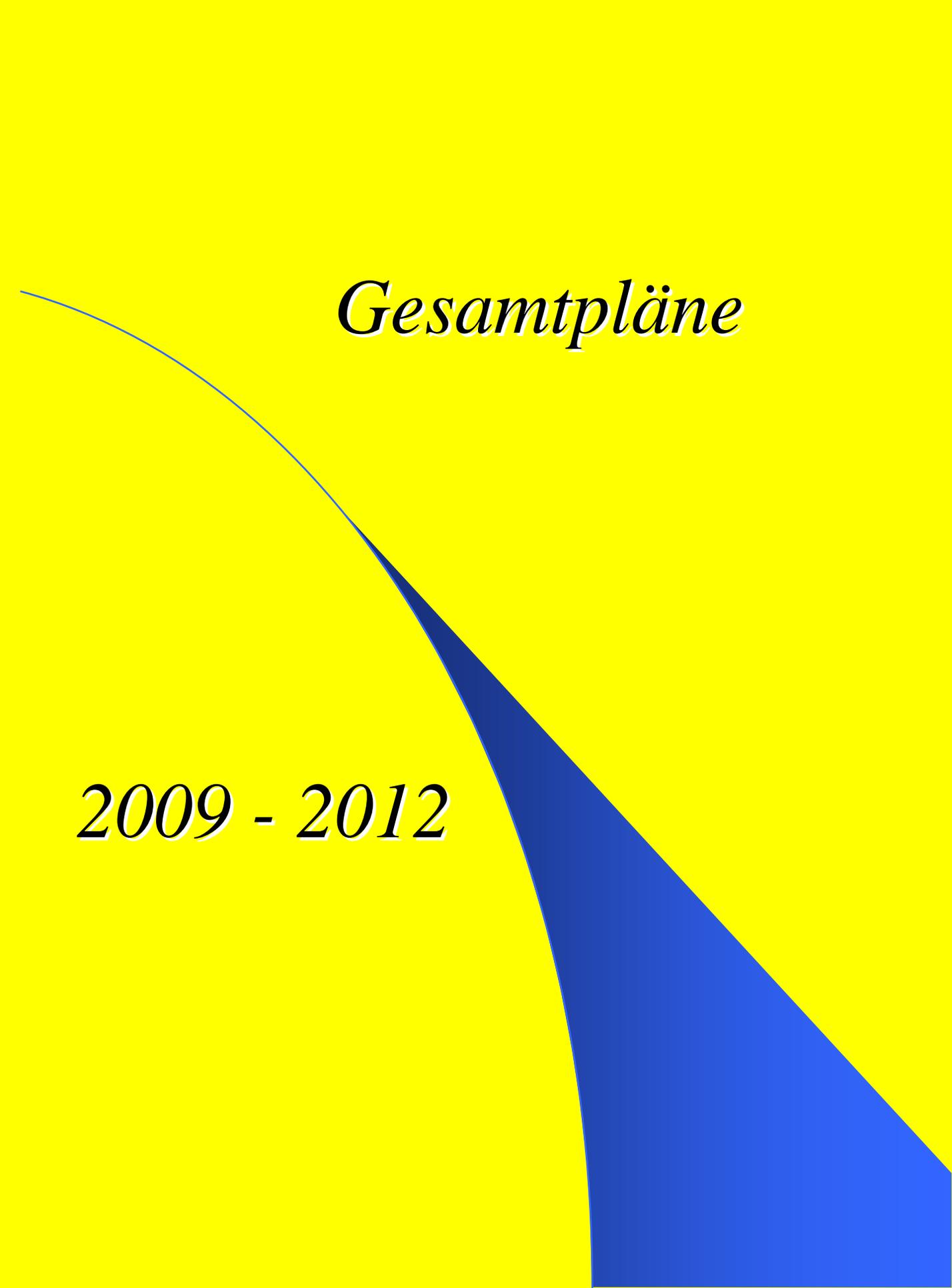


# Verschuldung



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ist-Verschuldung	126,2	122,7	120,0	118,1	119,6	128,2	122,8	113,2	108,2	99,0				
Soll-Verschuldung										105,5	134,2	167,4	189,2	202,5

# *Gesamtpläne*



*2009 - 2012*

## Doppischer Produktplan 2009

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	180.504.000	183.950.000	179.183.640	183.737.820	188.364.550
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.526.180	17.959.220	17.592.580	17.938.580	18.217.210
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	723.650	819.040	833.420	848.090	863.050
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.652.690	32.689.680	33.551.080	34.221.120	34.904.520
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.983.170	3.476.640	3.312.890	3.379.100	3.446.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.126.710	3.130.950	3.139.510	3.202.280	3.266.320
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.458.430	7.226.710	7.371.260	7.518.680	7.669.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.519.080	1.519.080	1.549.450	1.580.430	1.612.040
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>241.493.910</b>	<b>250.771.320</b>	<b>246.533.830</b>	<b>252.426.100</b>	<b>258.343.390</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	53.321.050	56.165.200	57.499.860	58.648.110	59.819.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.728.180	3.075.570	3.137.060	3.199.810	3.263.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.241.200	26.912.720	28.804.170	29.058.620	30.054.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.773.340	20.900.000	21.318.030	21.744.420	22.179.350
15 - Transferaufwendungen	0,00	120.737.000	129.576.230	130.119.080	132.098.060	133.984.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.436.180	12.853.280	13.270.710	14.085.330	13.859.880
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>233.236.950</b>	<b>249.483.000</b>	<b>254.148.910</b>	<b>258.834.350</b>	<b>263.161.410</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.256.960</b>	<b>1.288.320</b>	<b>-7.615.080</b>	<b>-6.408.250</b>	<b>-4.818.020</b>
19 + Finanzerträge	0,00	2.576.090	4.271.680	3.627.760	3.700.260	3.774.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.120.000	5.400.000	6.109.880	7.570.240	9.230.670
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.543.910</b>	<b>-1.128.320</b>	<b>-2.482.120</b>	<b>-3.869.980</b>	<b>-5.456.470</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.713.050</b>	<b>160.000</b>	<b>-10.097.200</b>	<b>-10.278.230</b>	<b>-10.274.490</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	83.050	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630.000</b>	<b>160.000</b>	<b>-10.097.200</b>	<b>-10.278.230</b>	<b>-10.274.490</b>

## Doppischer Produktplan 2009

## Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	180.504.000	183.950.000	179.229.930	183.841.110	188.531.830
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.783.230	8.309.220	7.749.610	7.898.760	7.976.610
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	723.650	819.040	833.420	848.090	863.050
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.975.690	32.044.780	32.934.080	33.591.790	34.262.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.983.170	3.476.640	3.312.890	3.379.100	3.446.650
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.176.740	3.134.930	3.143.570	3.206.420	3.270.540
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	6.458.430	6.556.710	6.687.860	6.821.610	6.958.040
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.576.090	4.271.680	3.627.760	3.700.260	3.774.200
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>234.181.000</b>	<b>242.563.000</b>	<b>237.519.120</b>	<b>243.287.140</b>	<b>249.083.530</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	49.897.970	51.837.180	52.348.270	53.393.000	54.449.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	3.331.260	3.427.590	3.496.120	3.566.060	3.637.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.589.600	33.092.220	34.725.830	35.052.730	32.168.770
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.120.000	5.400.000	6.109.880	7.570.240	9.230.670
14 - Transferauszahlungen	0,00	120.467.000	129.576.230	130.107.000	132.085.680	133.971.790
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	12.434.570	15.057.780	15.623.050	16.476.720	16.298.760
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>220.840.400</b>	<b>238.391.000</b>	<b>242.410.150</b>	<b>248.144.430</b>	<b>249.756.350</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.340.600</b>	<b>4.172.000</b>	<b>-4.891.030</b>	<b>-4.857.290</b>	<b>-672.820</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.737.000	8.472.000	10.313.000	5.034.000	5.954.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	210.000	3.286.000	215.000	253.000	196.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.890.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	595.000	498.000	362.000	1.802.000	233.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.542.000</b>	<b>14.146.000</b>	<b>10.890.000</b>	<b>7.089.000</b>	<b>6.383.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.418.000	5.325.000	308.000	308.000	308.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.172.000	39.615.000	43.541.000	27.901.000	20.586.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.976.000	4.485.000	3.413.000	2.782.000	2.345.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.880.000	6.038.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	302.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	463.000	278.000	112.000	162.000	182.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.909.000</b>	<b>56.043.000</b>	<b>51.874.000</b>	<b>35.653.000</b>	<b>27.921.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.367.000</b>	<b>-41.897.000</b>	<b>-40.984.000</b>	<b>-28.564.000</b>	<b>-21.538.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.026.400</b>	<b>-37.725.000</b>	<b>-45.875.030</b>	<b>-33.421.290</b>	<b>-22.210.820</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,00	16.701.000	20.901.000	38.767.000	29.783.000	21.849.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0,00	13.545.000	15.634.000	5.414.000	7.884.000	8.354.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156.000</b>	<b>5.267.000</b>	<b>33.353.000</b>	<b>21.899.000</b>	<b>13.495.000</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.870.400</b>	<b>-32.458.000</b>	<b>-12.522.030</b>	<b>-11.522.290</b>	<b>-8.715.820</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	68.914.958	78.000.000	45.542.000	33.019.970	21.497.680
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>53.044.558</b>	<b>45.542.000</b>	<b>33.019.970</b>	<b>21.497.680</b>	<b>12.781.860</b>



*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
					40	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
		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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
		20	Wohnungsangelegenheiten	SozA	10	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	II	50
					20	Wohnraumförderung und -aufsicht	II	50
					30	Unterkünfte für Obdachlose	II	50
					31	Unterkünfte für Aussiedler	II	50
					32	Unterkünfte für Asylbewerber	II	50
11	Ver- und Entsorgung	10	Abfallentsorgung	BVA	10	Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA Duales System)	III	70
		20	Stadtentwässerung	BVA	05	Gewässerunterhaltung	IV	66
					10	Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)	IV	66
					20	Sonstige Stadtentwässerung	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

(Muster zu § 27 GemHVO)

**Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen**

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

# *Produktbereiche*

*- Teilergebnispläne*

*- Teilfinanzpläne*



**Doppischer Produktplan 2009**

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

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

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	209.050	120.920	123.200	125.520	127.880
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.430	162.430	165.680	168.990	172.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.819.000	2.058.630	1.870.580	1.907.980	1.946.160
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	103.100	78.550	60.660	61.870	63.110
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	633.940	633.940	646.620	659.550	672.740
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.020</b>	<b>3.174.970</b>	<b>2.989.650</b>	<b>3.049.280</b>	<b>3.110.140</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	17.294.330	17.272.120	17.743.560	18.096.880	18.457.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	965.810	1.044.220	1.065.120	1.086.430	1.108.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.862.380	8.327.120	9.092.120	8.962.380	9.566.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.247.780	1.172.130	1.202.470	1.226.530	1.251.060
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.150	10.900	4.530	4.560	4.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.719.050	2.884.950	3.250.170	3.866.870	3.524.680
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.094.500</b>	<b>30.711.440</b>	<b>32.357.970</b>	<b>33.243.650</b>	<b>33.912.020</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.079.480</b>	<b>-27.536.470</b>	<b>-29.368.320</b>	<b>-30.194.370</b>	<b>-30.801.880</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	2.770	2.770	2.770	2.770
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.079.480</b>	<b>-27.533.700</b>	<b>-29.365.550</b>	<b>-30.191.600</b>	<b>-30.799.110</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.079.480</b>	<b>-27.533.700</b>	<b>-29.365.550</b>	<b>-30.191.600</b>	<b>-30.799.110</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	14.167.470	15.867.230	16.181.650	16.505.310	16.835.500
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	1.494.300	1.692.030	1.725.890	1.760.420	1.795.640
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.406.310</b>	<b>-13.358.500</b>	<b>-14.909.790</b>	<b>-15.446.710</b>	<b>-15.759.250</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	162.000	3.258.000	0	162.000	167.000	170.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	162.000	3.258.000	0	162.000	167.000	170.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.366.000	5.273.000	0	256.000	256.000	256.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	2.080.000	2.510.000	0	5.325.000	7.570.000	9.045.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	196.000	566.000	0	345.000	385.000	390.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	293.000	183.000	0	85.000	85.000	155.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.935.000	13.032.000	0	10.511.000	12.796.000	14.346.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.773.000	-9.774.000	0	-10.349.000	-12.629.000	-14.176.000

**Doppischer Produktplan 2009**

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

- 02.10 Ordnungsangelegenheiten
- 02.20 Verkehrsangelegenheiten
- 02.30 Statistik
- 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.630	218.550	222.920	227.380	231.930
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.168.980	3.401.040	3.498.890	3.568.860	3.640.240
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.810	12.810	13.070	13.330	13.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.530	339.770	346.570	353.500	360.580
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	385.920	382.000	389.640	397.420	405.360
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002.920</b>	<b>4.354.220</b>	<b>4.471.140</b>	<b>4.560.540</b>	<b>4.651.750</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	7.001.450	7.526.750	7.640.410	7.793.210	7.949.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	904.350	1.064.300	1.085.590	1.107.290	1.129.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	678.720	1.052.230	1.083.470	1.105.110	1.127.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	832.790	978.330	1.033.150	1.053.810	1.074.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	220.420	221.240	224.130	229.730	235.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.683.230	1.852.300	1.882.840	1.920.450	1.958.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.320.960</b>	<b>12.695.150</b>	<b>12.949.590</b>	<b>13.209.600</b>	<b>13.474.860</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.318.040</b>	<b>-8.340.930</b>	<b>-8.478.450</b>	<b>-8.649.060</b>	<b>-8.823.110</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.318.040</b>	<b>-8.340.930</b>	<b>-8.478.450</b>	<b>-8.649.060</b>	<b>-8.823.110</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.318.040</b>	<b>-8.340.930</b>	<b>-8.478.450</b>	<b>-8.649.060</b>	<b>-8.823.110</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	108.720	155.470	96.630	98.570	100.540
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	535.680	636.630	583.330	595.000	606.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.745.000</b>	<b>-8.822.090</b>	<b>-8.965.150</b>	<b>-9.145.490</b>	<b>-9.329.470</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	18.000	0	21.000	76.000	16.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	166.000	159.000	0	162.000	217.000	157.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	3.585.000	7.158.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050.000	1.869.000	10.000	1.066.000	960.000	890.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	126.000	81.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.761.000	9.108.000	10.000	1.069.000	963.000	893.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.595.000	-8.949.000	-10.000	-907.000	-746.000	-736.000

**Doppischer Produktplan 2009**

**Produktbereich**                    **03**                    **Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: II                extern

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

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.178.760	2.617.320	2.776.600	2.828.100	2.880.640
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	542.710	781.620	823.810	839.360	855.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	673.060	878.720	896.300	914.220	932.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000	43.000	43.860	44.740	45.630
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438.530</b>	<b>4.321.660</b>	<b>4.541.590</b>	<b>4.627.460</b>	<b>4.715.040</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.135.760	3.016.010	3.076.240	3.137.630	3.200.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	61.540	58.940	60.120	61.320	62.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.989.070	6.134.470	6.909.670	7.041.350	7.175.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.204.090	3.736.590	3.811.330	3.887.550	3.965.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	363.930	379.010	408.500	416.780	425.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	752.480	648.530	665.100	678.410	691.940
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.506.870</b>	<b>13.973.550</b>	<b>14.930.960</b>	<b>15.223.040</b>	<b>15.521.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.068.340</b>	<b>-9.651.890</b>	<b>-10.389.370</b>	<b>-10.595.580</b>	<b>-10.805.960</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.068.340</b>	<b>-9.651.890</b>	<b>-10.389.370</b>	<b>-10.595.580</b>	<b>-10.805.960</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.068.340</b>	<b>-9.651.890</b>	<b>-10.389.370</b>	<b>-10.595.580</b>	<b>-10.805.960</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	3.585.850	4.035.310	4.113.210	4.192.670	4.273.740
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.654.190</b>	<b>-13.547.200</b>	<b>-14.362.580</b>	<b>-14.648.250</b>	<b>-14.939.700</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.319.000	4.544.000	0	4.529.000	1.995.000	1.995.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.890.000	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.319.000	6.434.000	0	4.529.000	1.995.000	1.995.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	6.327.000	7.276.000	6.634.000	7.164.000	1.285.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.186.000	694.000	0	384.000	249.000	39.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	7.513.000	8.060.000	6.634.000	7.548.000	1.534.000	39.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.194.000	-1.626.000	-6.634.000	-3.019.000	461.000	1.956.000

**Doppischer Produktplan 2009**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
verantwortlich: II, III	extern	

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

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	443.490	461.520	470.750	480.160	489.750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	30.350	20.350	20.760	21.180	21.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.083.800	1.077.300	1.114.130	1.136.400	1.159.090
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.210	26.580	27.120	27.660	28.210
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104.470	64.880	66.180	67.500	68.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.320</b>	<b>1.650.630</b>	<b>1.698.940</b>	<b>1.732.900</b>	<b>1.767.510</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.744.370	3.974.930	4.054.420	4.135.520	4.218.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	93.000	108.830	111.000	113.220	115.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	985.250	922.300	934.090	952.710	971.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	597.530	683.450	697.120	711.070	725.290
15 - Transferaufwendungen	0,00	112.910	122.950	107.540	110.220	112.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	231.450	229.010	233.570	238.200	242.890
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.764.510</b>	<b>6.041.470</b>	<b>6.137.740</b>	<b>6.260.940</b>	<b>6.386.510</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.072.190</b>	<b>-4.390.840</b>	<b>-4.438.800</b>	<b>-4.528.040</b>	<b>-4.619.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.072.190</b>	<b>-4.390.840</b>	<b>-4.438.800</b>	<b>-4.528.040</b>	<b>-4.619.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.072.190</b>	<b>-4.390.840</b>	<b>-4.438.800</b>	<b>-4.528.040</b>	<b>-4.619.000</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	2.050	2.000	2.040	2.080	2.120
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	670.170	763.120	778.380	793.940	809.810
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.740.310</b>	<b>-5.151.960</b>	<b>-5.215.140</b>	<b>-5.319.900</b>	<b>-5.426.690</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	165.000	210.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.000	54.000	0	42.000	42.000	17.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	0	50.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	290.000	265.000	0	42.000	92.000	17.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-290.000	-265.000	0	-42.000	-92.000	-17.000

**Doppischer Produktplan 2009**

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

05.10 Unterstützungen für Senioren

05.20 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

05.30 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung / Sonstige allgemeine Sozialverwaltung

05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	476.330	541.320	498.520	507.480	466.630
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	115.050	75.440	76.950	78.490	80.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.800	58.800	59.980	61.180	62.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.199.280	2.162.490	2.205.740	2.249.850	2.294.840
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847.460</b>	<b>2.838.050</b>	<b>2.841.190</b>	<b>2.897.000</b>	<b>2.903.930</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.498.610	3.605.100	3.677.190	3.750.720	3.825.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	269.040	319.100	325.460	331.960	338.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	383.480	372.480	379.920	387.490	395.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	218.880	174.180	177.670	181.230	184.860
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.417.310	2.388.000	2.227.940	2.282.950	2.339.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.960	226.910	179.580	181.880	134.220
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917.280</b>	<b>7.085.770</b>	<b>6.967.760</b>	<b>7.116.230</b>	<b>7.217.990</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.069.820</b>	<b>-4.247.720</b>	<b>-4.126.570</b>	<b>-4.219.230</b>	<b>-4.314.060</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.069.820</b>	<b>-4.247.720</b>	<b>-4.126.570</b>	<b>-4.219.230</b>	<b>-4.314.060</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.069.820</b>	<b>-4.247.720</b>	<b>-4.126.570</b>	<b>-4.219.230</b>	<b>-4.314.060</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	12.930	13.600	13.870	14.150	14.430
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	198.510	222.440	226.900	231.440	236.080
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.255.400</b>	<b>-4.456.560</b>	<b>-4.339.600</b>	<b>-4.436.520</b>	<b>-4.535.710</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	26.000	24.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	15.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	71.000	224.000	0	15.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-71.000	-224.000	0	-15.000	0	0

**Doppischer Produktplan 2009**

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

06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

06.20 Kinder- und Jugendarbeit

06.30 Familienhilfe

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.186.100	6.747.750	6.103.730	6.225.160	6.324.690
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	575.000	620.000	632.400	645.050	657.950
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.036.530	3.257.690	3.322.830	3.389.260	3.457.010
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.700	115.900	114.140	116.420	118.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.910	50.910	51.920	52.950	54.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.969.240</b>	<b>10.792.250</b>	<b>10.225.020</b>	<b>10.428.840</b>	<b>10.612.390</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	8.809.980	9.654.410	9.847.520	10.044.470	10.245.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	114.140	117.590	119.940	122.350	124.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.145.420	1.344.860	1.351.380	1.378.290	1.405.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	635.420	794.370	810.250	826.450	842.970
15 - Transferaufwendungen	0,00	16.294.230	19.466.940	19.152.830	19.819.510	20.592.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	648.760	772.670	808.800	823.940	804.340
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.647.950</b>	<b>32.150.840</b>	<b>32.090.720</b>	<b>33.015.010</b>	<b>34.016.140</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.678.710</b>	<b>-21.358.590</b>	<b>-21.865.700</b>	<b>-22.586.170</b>	<b>-23.403.750</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.678.710</b>	<b>-21.358.590</b>	<b>-21.865.700</b>	<b>-22.586.170</b>	<b>-23.403.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.678.710</b>	<b>-21.358.590</b>	<b>-21.865.700</b>	<b>-22.586.170</b>	<b>-23.403.750</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	360.380	396.760	404.690	412.780	421.060
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.039.090</b>	<b>-21.755.350</b>	<b>-22.270.390</b>	<b>-22.998.950</b>	<b>-23.824.810</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.589.000	0	19.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1.589.000	0	23.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.416.000	2.159.000	108.000	502.000	477.000	293.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	128.000	455.000	0	182.000	125.000	120.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.549.000	2.615.000	108.000	684.000	602.000	413.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.549.000	-1.026.000	-108.000	-661.000	-602.000	-413.000

**Doppischer Produktplan 2009**

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

07.10 Gesundheitsdienste

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.140	120	120	120	120
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.750	8.080	8.250	8.420	8.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.110	17.650	18.000	18.360	18.730
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.151.000	1.147.150	1.178.130	1.207.590	1.237.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.860</b>	<b>1.172.880</b>	<b>1.204.380</b>	<b>1.234.370</b>	<b>1.265.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.171.720</b>	<b>-1.172.760</b>	<b>-1.204.260</b>	<b>-1.234.250</b>	<b>-1.264.980</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.171.720</b>	<b>-1.172.760</b>	<b>-1.204.260</b>	<b>-1.234.250</b>	<b>-1.264.980</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.171.720</b>	<b>-1.172.760</b>	<b>-1.204.260</b>	<b>-1.234.250</b>	<b>-1.264.980</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	194.440	196.820	201.850	205.890	210.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.366.160</b>	<b>-1.369.580</b>	<b>-1.406.110</b>	<b>-1.440.140</b>	<b>-1.474.980</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2009**

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

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08.20 Eissporthalle

08.30 Sportförderung

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich **08** Sportförderung  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	377.120	373.410	380.880	388.490	396.270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.210	102.210	104.250	106.330	108.460
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.780	79.080	80.670	82.280	83.920
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>558.160</b>	<b>554.750</b>	<b>565.850</b>	<b>577.150</b>	<b>588.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.144.550	1.323.150	1.349.620	1.376.610	1.404.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	37.050	38.420	39.180	39.980	40.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.041.720	1.029.890	1.088.760	1.110.510	1.132.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.248.800	1.341.010	1.367.830	1.395.190	1.423.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	200.260	251.260	195.880	200.280	204.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.520	114.140	120.700	123.110	125.570
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802.900</b>	<b>4.097.870</b>	<b>4.161.970</b>	<b>4.245.680</b>	<b>4.331.080</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.244.740</b>	<b>-3.543.120</b>	<b>-3.596.120</b>	<b>-3.668.530</b>	<b>-3.742.380</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.244.740</b>	<b>-3.543.120</b>	<b>-3.596.120</b>	<b>-3.668.530</b>	<b>-3.742.380</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.244.740</b>	<b>-3.543.120</b>	<b>-3.596.120</b>	<b>-3.668.530</b>	<b>-3.742.380</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	589.560	692.280	706.130	720.250	734.650
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.834.300</b>	<b>-4.235.400</b>	<b>-4.302.250</b>	<b>-4.388.780</b>	<b>-4.477.030</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich **08** Sportförderung  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	249.000	0	249.000	249.000	249.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	249.000	0	249.000	249.000	249.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	4.774.000	3.263.000	3.400.000	4.478.000	385.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	119.000	222.000	0	163.000	201.000	134.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.893.000	3.497.000	3.400.000	4.641.000	586.000	134.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.893.000	-3.248.000	-3.400.000	-4.392.000	-337.000	115.000

**Doppischer Produktplan 2009**

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

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.300	99.000	100.980	102.990	105.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.680	15.680	16.000	16.320	16.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>126.480</b>	<b>116.380</b>	<b>118.710</b>	<b>121.070</b>	<b>123.490</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.875.640	1.939.780	1.978.570	2.018.140	2.058.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	81.870	99.310	101.290	103.310	105.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	673.690	744.510	810.410	826.600	843.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.200	4.280	4.370	4.460
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000	55.560	56.680	57.800	58.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.200</b>	<b>2.843.360</b>	<b>2.951.230</b>	<b>3.010.220</b>	<b>3.070.410</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.559.720</b>	<b>-2.726.980</b>	<b>-2.832.520</b>	<b>-2.889.150</b>	<b>-2.946.920</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.559.720</b>	<b>-2.726.980</b>	<b>-2.832.520</b>	<b>-2.889.150</b>	<b>-2.946.920</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.559.720</b>	<b>-2.726.980</b>	<b>-2.832.520</b>	<b>-2.889.150</b>	<b>-2.946.920</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	61.610	64.500	65.810	67.130	68.480
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.621.330</b>	<b>-2.791.480</b>	<b>-2.898.330</b>	<b>-2.956.280</b>	<b>-3.015.400</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.000	10.000	0	50.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	34.000	8.000	0	19.000	19.000	19.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	91.000	18.000	0	69.000	29.000	29.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-91.000	-18.000	0	-66.000	-29.000	-29.000

**Doppischer Produktplan 2009**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
verantwortlich: II, IV	extern	

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz  
10.20 Wohnungsangelegenheit

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.460	36.010	36.730	37.470	38.220
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	892.700	882.880	900.540	918.550	936.910
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.000	83.000	84.660	86.350	88.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.600	101.900	103.940	106.020	108.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.710	10.920	11.130
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.260</b>	<b>1.114.290</b>	<b>1.136.580</b>	<b>1.159.310</b>	<b>1.182.480</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.743.610	1.859.940	1.897.140	1.935.070	1.973.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	56.220	56.450	57.580	58.740	59.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	527.940	532.860	588.370	600.090	612.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	205.220	152.910	155.970	159.090	162.280
15 - Transferaufwendungen	0,00	139.500	144.900	148.820	152.540	156.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	204.300	208.070	212.210	216.420	220.720
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.790</b>	<b>2.955.130</b>	<b>3.060.090</b>	<b>3.121.950</b>	<b>3.185.110</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.737.530</b>	<b>-1.840.840</b>	<b>-1.923.510</b>	<b>-1.962.640</b>	<b>-2.002.630</b>
19 + Finanzerträge	0,00	37.100	37.100	37.840	38.600	39.370
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.840</b>	<b>38.600</b>	<b>39.370</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700.430</b>	<b>-1.803.740</b>	<b>-1.885.670</b>	<b>-1.924.040</b>	<b>-1.963.260</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700.430</b>	<b>-1.803.740</b>	<b>-1.885.670</b>	<b>-1.924.040</b>	<b>-1.963.260</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	566.450	632.200	644.860	657.750	670.890
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.266.880</b>	<b>-2.435.940</b>	<b>-2.530.530</b>	<b>-2.581.790</b>	<b>-2.634.150</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2009**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
verantwortlich: I, III, IV	extern	

11.10 Abfallwirtschaft  
11.20 Stadtentwässerung  
11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.566.260	2.498.280	2.548.240	2.599.200	2.651.180
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	150	100.150	100.150	100.150	100.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.086.870	20.455.850	20.995.690	21.415.600	21.843.910
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.100	95.670	94.020	95.900	97.820
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.874.160	4.976.360	5.075.890	5.177.410	5.280.960
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	368.050	368.050	375.410	382.920	390.580
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.986.790</b>	<b>28.495.560</b>	<b>29.190.620</b>	<b>29.772.420</b>	<b>30.365.860</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	342.230	626.920	639.460	652.250	665.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	7.580	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.642.790	2.250.810	2.293.820	2.337.670	2.382.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.591.550	4.872.630	4.970.080	5.069.480	5.170.870
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.630.590	6.449.310	6.602.620	6.767.690	6.936.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.317.000	5.216.110	5.320.420	5.426.850	5.535.390
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.531.740</b>	<b>19.415.780</b>	<b>19.826.400</b>	<b>20.253.940</b>	<b>20.690.860</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.455.050</b>	<b>9.079.780</b>	<b>9.364.220</b>	<b>9.518.480</b>	<b>9.675.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	1.650.000	1.828.000	1.864.560	1.901.850	1.939.890
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.828.000</b>	<b>1.864.560</b>	<b>1.901.850</b>	<b>1.939.890</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105.050</b>	<b>10.907.780</b>	<b>11.228.780</b>	<b>11.420.330</b>	<b>11.614.890</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105.050</b>	<b>10.907.780</b>	<b>11.228.780</b>	<b>11.420.330</b>	<b>11.614.890</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	2.504.620	1.910.900	1.996.090	2.036.020	2.076.740
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	4.002.370	3.697.390	3.872.010	3.949.460	4.028.450
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607.300</b>	<b>9.121.290</b>	<b>9.352.860</b>	<b>9.506.890</b>	<b>9.663.180</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.330.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	125.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	145.000	20.000	0	1.360.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	6.288.000	13.390.000	8.800.000	15.727.000	13.566.000	9.730.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	679.000	365.000	230.000	846.000	446.000	266.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.880.000	1.538.000	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	8.847.000	15.293.000	9.030.000	16.573.000	14.012.000	9.996.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.702.000	-15.273.000	-9.030.000	-15.213.000	-13.992.000	-9.976.000

**Doppischer Produktplan 2009**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
verantwortlich: III, IV	extern	

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

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.773.560	4.215.520	4.299.830	4.385.820	4.473.540
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.399.760	1.379.480	1.401.970	1.430.020	1.458.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.050	48.150	49.110	50.090	51.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.320	83.750	85.430	87.140	88.880
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	274.640	274.640	280.130	285.730	291.440
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580.330</b>	<b>6.001.540</b>	<b>6.116.470</b>	<b>6.238.800</b>	<b>6.363.580</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.502.840	1.800.570	1.836.570	1.873.310	1.910.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	63.190	92.020	93.860	95.740	97.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.873.220	2.829.130	2.831.540	2.887.000	2.943.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.502.450	6.384.400	6.512.100	6.642.350	6.775.220
15 - Transferaufwendungen	0,00	115.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.390	68.070	69.460	70.840	72.240
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159.090</b>	<b>11.174.190</b>	<b>11.343.530</b>	<b>11.569.240</b>	<b>11.799.490</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.578.760</b>	<b>-5.172.650</b>	<b>-5.227.060</b>	<b>-5.330.440</b>	<b>-5.435.910</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.578.760</b>	<b>-5.172.650</b>	<b>-5.227.060</b>	<b>-5.330.440</b>	<b>-5.435.910</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	83.050	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.661.810</b>	<b>-5.172.650</b>	<b>-5.227.060</b>	<b>-5.330.440</b>	<b>-5.435.910</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	256.850	247.370	252.310	257.350	262.490
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	4.430.530	5.041.570	5.041.720	5.142.570	5.245.440
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.835.490</b>	<b>-9.966.850</b>	<b>-10.016.470</b>	<b>-10.215.660</b>	<b>-10.418.860</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	882.000	0	0	2.096.000	700.000	1.700.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	470.000	488.000	0	352.000	1.792.000	223.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.352.000	488.000	0	2.448.000	2.492.000	1.923.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	3.706.000	2.574.000	8.222.000	9.866.000	4.275.000	1.313.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	132.000	50.000	0	144.000	64.000	174.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.890.000	2.676.000	8.222.000	10.062.000	4.391.000	1.539.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.538.000	-2.188.000	-8.222.000	-7.614.000	-1.899.000	384.000

**Doppischer Produktplan 2009**

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

13.10 Öffentlichen Grün  
13.20 Bestattungswesen

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.870	80.180	81.780	83.420	85.090
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	982.090	971.980	1.001.740	1.021.770	1.042.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.240	2.280	2.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.640	107.070	78.170	79.730	81.320
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.120	1.140	1.160
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	242.450	242.450	247.290	252.230	257.280
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.850</b>	<b>1.406.480</b>	<b>1.413.870</b>	<b>1.442.130</b>	<b>1.470.970</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.334.110	2.541.240	2.714.450	2.768.750	2.824.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	30.080	27.260	27.810	28.360	28.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	805.740	754.030	851.030	868.050	885.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	337.260	428.490	394.920	402.820	410.870
15 - Transferaufwendungen	0,00	11.570	12.070	8.800	9.020	9.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.300	138.230	140.990	143.790	146.660
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.060</b>	<b>3.901.320</b>	<b>4.138.000</b>	<b>4.220.790</b>	<b>4.305.250</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.293.210</b>	<b>-2.494.840</b>	<b>-2.724.130</b>	<b>-2.778.660</b>	<b>-2.834.280</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.293.210</b>	<b>-2.494.840</b>	<b>-2.724.130</b>	<b>-2.778.660</b>	<b>-2.834.280</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.293.210</b>	<b>-2.494.840</b>	<b>-2.724.130</b>	<b>-2.778.660</b>	<b>-2.834.280</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	523.420	678.440	665.860	679.170	692.750
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	736.450	775.370	811.710	827.940	844.510
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.506.240</b>	<b>-2.591.770</b>	<b>-2.869.980</b>	<b>-2.927.430</b>	<b>-2.986.040</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	5.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	5.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	261.000	296.000	0	479.000	343.000	205.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	139.000	126.000	0	157.000	300.000	305.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	403.000	426.000	0	641.000	648.000	515.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-426.000	0	-636.000	-648.000	-515.000

**Doppischer Produktplan 2009**

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

14.10 Umweltschutz

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 14 Umweltschutz  
verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	820	840	860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	260	270	280	290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.090</b>	<b>1.120</b>	<b>1.150</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	209.470	195.210	199.110	203.090	207.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.700	49.310	50.290	51.290	52.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.140	4.110	4.190	4.270	4.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>379.310</b>	<b>248.630</b>	<b>253.590</b>	<b>258.650</b>	<b>263.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.250</b>	<b>-247.570</b>	<b>-252.500</b>	<b>-257.530</b>	<b>-262.650</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.250</b>	<b>-247.570</b>	<b>-252.500</b>	<b>-257.530</b>	<b>-262.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.250</b>	<b>-247.570</b>	<b>-252.500</b>	<b>-257.530</b>	<b>-262.650</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	6.720	6.810	6.950	7.090	7.240
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.970</b>	<b>-254.380</b>	<b>-259.450</b>	<b>-264.620</b>	<b>-269.890</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2009**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
verantwortlich: BM, III	extern	

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

15.20 Stadtmarketing

15.30 Freizeiteinrichtungen

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.410	48.320	49.280	50.260	51.270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.810	103.810	105.890	108.010	110.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.070	92.070	93.910	95.780	97.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>189.560</b>	<b>246.470</b>	<b>251.400</b>	<b>256.420</b>	<b>261.540</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	534.100	584.070	595.700	607.560	619.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	34.310	39.130	39.910	40.710	41.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	423.460	477.240	445.980	454.890	463.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	135.460	159.660	162.860	166.120	169.440
15 - Transferaufwendungen	0,00	293.130	277.500	284.820	291.770	298.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.780	17.620	17.960	18.300	18.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.240</b>	<b>1.555.220</b>	<b>1.547.230</b>	<b>1.579.350</b>	<b>1.612.150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.255.680</b>	<b>-1.308.750</b>	<b>-1.295.830</b>	<b>-1.322.930</b>	<b>-1.350.610</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.255.680</b>	<b>-1.308.750</b>	<b>-1.295.830</b>	<b>-1.322.930</b>	<b>-1.350.610</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.255.680</b>	<b>-1.308.750</b>	<b>-1.295.830</b>	<b>-1.322.930</b>	<b>-1.350.610</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	128.060	146.180	149.100	152.090	155.130
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.383.740</b>	<b>-1.454.930</b>	<b>-1.444.930</b>	<b>-1.475.020</b>	<b>-1.505.740</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	544.000	753.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	122.000	74.000	0	19.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	666.000	827.000	0	19.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-666.000	-827.000	0	-19.000	0	0

**Doppischer Produktplan 2009**

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

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	180.504.000	183.950.000	179.183.640	183.737.820	188.364.550
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.700	13.590	13.860	14.140	14.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.050.300	1.720.300	1.754.710	1.789.810	1.825.610
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>181.569.000</b>	<b>185.684.890</b>	<b>180.953.230</b>	<b>185.542.810</b>	<b>190.205.640</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	150.000	245.000	249.900	254.900	260.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	51.000	52.020	53.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	92.782.000	98.705.000	99.574.540	100.605.420	101.430.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	415.000	306.000	312.120	318.360
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>93.242.000</b>	<b>99.425.000</b>	<b>100.191.640</b>	<b>101.234.860</b>	<b>102.072.080</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>88.327.000</b>	<b>86.259.890</b>	<b>80.761.590</b>	<b>84.307.950</b>	<b>88.133.560</b>
19 + Finanzerträge	0,00	855.130	2.370.810	1.688.930	1.722.710	1.757.160
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.120.000	5.400.000	6.109.880	7.570.240	9.230.670
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.264.870</b>	<b>-3.029.190</b>	<b>-4.420.950</b>	<b>-5.847.530</b>	<b>-7.473.510</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.062.130</b>	<b>83.230.700</b>	<b>76.340.640</b>	<b>78.460.420</b>	<b>80.660.050</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>83.062.130</b>	<b>83.230.700</b>	<b>76.340.640</b>	<b>78.460.420</b>	<b>80.660.050</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.062.130</b>	<b>83.230.700</b>	<b>76.340.640</b>	<b>78.460.420</b>	<b>80.660.050</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.395.000	1.949.000	0	1.949.000	1.949.000	1.869.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.395.000	1.949.000	0	1.949.000	1.949.000	1.869.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.395.000	1.949.000	0	1.949.000	1.949.000	1.869.000

**Doppischer Produktplan 2009**

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

17.10 Stiftungen

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 17 Stiftungen  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.790	18.000	18.360	18.730	19.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.790</b>	<b>18.000</b>	<b>18.360</b>	<b>18.730</b>	<b>19.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.870	33.400	34.070	34.750	35.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.820	2.000	2.040	2.080	2.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.690</b>	<b>35.400</b>	<b>36.110</b>	<b>36.830</b>	<b>37.560</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.750</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.460</b>
19 + Finanzerträge	0,00	33.860	33.000	33.660	34.330	35.010
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.860</b>	<b>33.000</b>	<b>33.660</b>	<b>34.330</b>	<b>35.010</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.960</b>	<b>15.600</b>	<b>15.910</b>	<b>16.230</b>	<b>16.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.960</b>	<b>15.600</b>	<b>15.910</b>	<b>16.230</b>	<b>16.550</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	14.980	15.600	15.910	16.230	16.550
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 17 Stiftungen  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschüsse/ Zuschussbedarf (-)
<b>Produktbereich 01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
01.10	Politische Gremien u Verwaltungsführung	3.630	2.862.600	-2.858.970
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	250.690	-250.690
01.20	Rechnungsprüfung	12.300	578.110,00	-565.810
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	1.883.150	3.680.420,00	-1.797.270
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	9.190.660,00	9.978.900,00	-788.240
01.50	Baubetriebshof	7.643.000,00	7.499.940,00	143.060
01.60	Personalmanagement, Organisation	2.390	2.404.340	-2.401.950
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	34.050	1.808.380	-1.774.330
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	151.960	2.654.470	-2.502.510
01.90	Recht und Versicherung	123.830	685.620	-561.790
	<b>Summe Produktbereich 01</b>	<b>19.044.970</b>	<b>32.403.470</b>	<b>-13.358.500</b>
<b>Produktbereich 02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
02.10	Ordnungsangelegenheiten	809.180	3.556.870	-2.747.690
02.20	Verkehrsangelegenheiten	433.000	601.640	-168.640
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	3.267.510	9.173.270	-5.905.760
	<b>Summe Produktbereich 02</b>	<b>4.509.690</b>	<b>13.331.780</b>	<b>-8.822.090</b>
<b>Produktbereich 03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
03.10	Grundschulen	2.364.320	8.429.850	-6.065.530
03.20	Hauptschule	139.030	947.840	-808.810
03.30	Realschulen	194.950	1.599.610	-1.404.660
03.40	Gymnasien	350.200	3.304.440	-2.954.240
03.50	Gesamtschule	178.920	1.144.350	-965.430
03.60	Sonderschule	83.300	546.200	-462.900
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	1.150.940	2.036.570	-885.630
	<b>Summe Produktbereich 03</b>	<b>4.461.660</b>	<b>18.008.860</b>	<b>-13.547.200</b>
<b>Produktbereich 04</b>	<b>Kultur</b>			
04.10	Volkshochschule	560.070	1.161.800	-601.730
04.20	Musikschule	449.700	1.332.320	-882.620
04.30	Stadtbibliothek	293.850	1.884.820	-1.590.970
04.40	Stadtmuseum	79.880	827.040	-747.160
04.50	Stadtarchiv	2.900	175.080	-172.180
04.60	Stadttheater	195.080	602.090	-407.010
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	71.150	821.440	-750.290
	<b>Summe Produktbereich 04</b>	<b>1.652.630</b>	<b>6.804.590</b>	<b>-5.151.960</b>
<b>Produktbereich 05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			
05.10	Unterstützungen für Senioren	202.280	715.750	-513.470
05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	100.610	281.180	-180.570
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.485.400	5.590.820	-3.105.420
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	63.360	720.460	-657.100
	<b>Summe Produktbereich 05</b>	<b>2.851.650</b>	<b>7.308.210</b>	<b>-4.456.560</b>
<b>Produktbereich 06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	9.480.320	17.025.640	-7.545.320
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	623.030	4.343.630	-3.720.600
06.30	Familienhilfen	688.900	11.178.330	-10.489.430
	<b>Summe Produktbereich 06</b>	<b>10.792.250</b>	<b>32.547.600</b>	<b>-21.755.350</b>
<b>Produktbereich 07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
07.10	Gesundheitsdienste	120	1.369.700	-1.369.580
	<b>Summe Produktbereich 07</b>	<b>120</b>	<b>1.369.700</b>	<b>-1.369.580</b>
<b>Produktbereich 08</b>	<b>Sportförderung</b>			
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	380.460	3.213.620	-2.833.160

	08.20	Eissporthalle	174.290	939.580	-765.290
	08.30	Sportförderung	0	636.950	-636.950
		<b>Summe Produktbereich 08</b>	<b>554.750</b>	<b>4.790.150</b>	<b>-4.235.400</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
	09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	116.380	2.907.860	-2.791.480
		<b>Summe Produktbereich 09</b>	<b>116.380</b>	<b>2.907.860</b>	<b>-2.791.480</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
	10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz	627.600	1.326.130	-698.530
	10.20	Wohnungsangelegenheiten	523.790	2.261.200	-1.737.410
		<b>Summe Produktbereich 10</b>	<b>1.151.390</b>	<b>3.587.330</b>	<b>-2.435.940</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
	11.10	Abfallentsorgung	8.822.550	8.822.380	170
	11.20	Stadtentwässerung	16.550.590	14.000.790	2.549.800
	11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	6.861.320	290.000	6.571.320
		<b>Summe Produktbereich 11</b>	<b>32.234.460</b>	<b>23.113.170</b>	<b>9.121.290</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>			
	12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	5.179.890	14.046.540	-8.866.650
	12.20	Verkehrssicherung	99.020	1.178.070	-1.079.050
	12.30	ÖPNV	0	0	0
	12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	970.000	991.150	-21.150
		<b>Summe Produktbereich 12</b>	<b>6.248.910</b>	<b>16.215.760</b>	<b>-9.966.850</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
	13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	662.400	3.376.650	-2.714.250
	13.20	Bestattungswesen	1.422.520	1.300.040	122.480
		<b>Summe Produktbereich 13</b>	<b>2.084.920</b>	<b>4.676.690</b>	<b>-2.591.770</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>			
	14.10	Umweltschutz	1.060	255.440	-254.380
		<b>Summe Produktbereich 14</b>	<b>1.060</b>	<b>255.440</b>	<b>-254.380</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
	15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	9.000	348.230	-339.230
	15.20	Stadtmarketing	0	280.940	-280.940
	15.30	Freizeiteinrichtungen	237.470	1.072.230	-834.760
		<b>Summe Produktbereich 15</b>	<b>246.470</b>	<b>1.701.400</b>	<b>-1.454.930</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	188.055.700	104.825.000	83.230.700
		<b>Summe Produktbereich 16</b>	<b>188.055.700</b>	<b>104.825.000</b>	<b>83.230.700</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>			
	17.10	Stiftungen	51.000	51.000	0
		<b>Summe Produktbereich 17</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>274.058.010</b>	<b>273.898.010</b>	<b>160.000</b>
		./. Innere Verrechnung	19.015.010	19.015.010	0
		<b>Summe ohne innere Verrechnungen</b>	<b>255.043.000</b>	<b>254.883.000</b>	<b>160.000</b>

# *Produktgruppen*

- Produktbeschreibungen*
  - Teilergebnispläne*
  - Teilfinanzpläne*
- 

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

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

**Politische Gremien**

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

**Vw. - Führung und Steuerungsunterstützung**

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

**Öffentlichkeitsarbeit:**

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

**Städtepartnerschaften:**

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

**Gleichstellung von Frau und Mann:**

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	10,98
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,77

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.830	1.630	1.660	1.690	1.720
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830</b>	<b>3.630</b>	<b>3.700</b>	<b>3.770</b>	<b>3.840</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.408.780	1.750.310	1.836.320	1.873.030	1.910.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	171.710	189.760	193.550	197.430	201.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.730	145.760	148.670	151.650	154.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	5.900	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	673.600	679.640	693.230	707.090	721.220
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.820</b>	<b>2.771.370</b>	<b>2.875.270</b>	<b>2.932.700</b>	<b>2.991.260</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.384.990</b>	<b>-2.767.740</b>	<b>-2.871.570</b>	<b>-2.928.930</b>	<b>-2.987.420</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.384.990</b>	<b>-2.767.740</b>	<b>-2.871.570</b>	<b>-2.928.930</b>	<b>-2.987.420</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.384.990</b>	<b>-2.767.740</b>	<b>-2.871.570</b>	<b>-2.928.930</b>	<b>-2.987.420</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	84.300	91.230	93.060	94.930	96.830
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.469.290</b>	<b>-2.858.970</b>	<b>-2.964.630</b>	<b>-3.023.860</b>	<b>-3.084.250</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.15</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>
verantwortlich: BM	extern	

**Beschäftigtenvertretung**

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung  
 verantwortlich: BM extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	209.180	221.730	226.170	230.690	235.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	12.970	14.230	14.510	14.800	15.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.790	10.810	11.020	11.240	11.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.920	3.920	3.990	4.060	4.130
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>236.860</b>	<b>250.690</b>	<b>255.690</b>	<b>260.790</b>	<b>265.970</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.860</b>	<b>-250.690</b>	<b>-255.690</b>	<b>-260.790</b>	<b>-265.970</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.860</b>	<b>-250.690</b>	<b>-255.690</b>	<b>-260.790</b>	<b>-265.970</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.860</b>	<b>-250.690</b>	<b>-255.690</b>	<b>-260.790</b>	<b>-265.970</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.860</b>	<b>-250.690</b>	<b>-255.690</b>	<b>-260.790</b>	<b>-265.970</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.20</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
verantwortlich: I	extern	

**Rechnungsprüfung**

Beratungsunterstützung für die Verwaltung u. Stadtwerke Ratingen GmbH in Bezug auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit; Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,50

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.400	12.300	12.550	12.800	13.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>12.300</b>	<b>12.550</b>	<b>12.800</b>	<b>13.060</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	458.730	430.910	439.540	448.320	457.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	52.780	51.700	52.730	53.780	54.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.680	84.850	60.640	61.440	62.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20	20	20	20	20
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.960	2.410	2.450	2.490	2.530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>564.170</b>	<b>569.890</b>	<b>555.380</b>	<b>566.050</b>	<b>576.970</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.770</b>	<b>-557.590</b>	<b>-542.830</b>	<b>-553.250</b>	<b>-563.910</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.770</b>	<b>-557.590</b>	<b>-542.830</b>	<b>-553.250</b>	<b>-563.910</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.770</b>	<b>-557.590</b>	<b>-542.830</b>	<b>-553.250</b>	<b>-563.910</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	7.840	8.220	8.380	8.540	8.710
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.610</b>	<b>-565.810</b>	<b>-551.210</b>	<b>-561.790</b>	<b>-572.620</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2009**

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

**Postdienst**

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

**Druckerei**

Schriftgutvervielfältigung für die gesamte Verwaltung

**Telefonzentrale**

Vermittlung und Auskunftsdienst; Administration; Wartung und Reparatur der Telekommunikationsanlage

**Fahrdienst**

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

**Schreibdienst**

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

**Verwaltungsbücherei**

**Sonstige zentrale Dienste**

Bewirtschaftung der Rathauskantine (Frühstück, Mittagessen, Sonderarrangements);

Erstellung von Lichtpausen (Baupläne etc.);

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	30,69

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.570	510	510	510	510
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.060	3.120	3.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.800	61.800	63.040	64.300	65.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.630	46.280	28.150	28.720	29.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500</b>	<b>112.090</b>	<b>95.270</b>	<b>97.170</b>	<b>99.110</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.827.670	1.422.200	1.450.630	1.479.640	1.509.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	53.690	51.630	52.670	53.720	54.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	249.390	309.660	315.870	322.190	448.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.590	17.640	18.000	18.370	18.740
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.533.250	1.593.400	1.626.740	1.659.250	1.692.390
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.590</b>	<b>3.395.530</b>	<b>3.464.940</b>	<b>3.534.230</b>	<b>3.724.920</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.580.090</b>	<b>-3.283.440</b>	<b>-3.369.670</b>	<b>-3.437.060</b>	<b>-3.625.810</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.580.090</b>	<b>-3.283.440</b>	<b>-3.369.670</b>	<b>-3.437.060</b>	<b>-3.625.810</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.580.090</b>	<b>-3.283.440</b>	<b>-3.369.670</b>	<b>-3.437.060</b>	<b>-3.625.810</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	1.107.720	1.771.060	1.806.560	1.842.710	1.879.650
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	245.800	284.890	290.590	296.400	302.330
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.718.170</b>	<b>-1.797.270</b>	<b>-1.853.700</b>	<b>-1.890.750</b>	<b>-2.048.490</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	3.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	3.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	30.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	40.000	0	0	0	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-32.000	0	0	0	-27.000

**Doppischer Produktplan 2009**

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

**Gebäudemanagement**

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

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

Verwaltung;

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

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

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

Umbauten

**Verwaltungsgebäude**

Management der Verwaltungsgebäude

**Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude**

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

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städt. Mietwohnungen

**Bürgerhaus (BGA) und Ostbahnhof (BGA)**

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

**Grundstücksmanagement**

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	23,00

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.700	86.850	88.460	90.100	91.760
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	7.340	7.480	7.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.754.700	1.994.430	1.805.090	1.841.180	1.878.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.400	10.200	10.400	10.610
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	633.940	633.940	646.620	659.550	672.740
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.540</b>	<b>2.732.820</b>	<b>2.557.710</b>	<b>2.608.710</b>	<b>2.660.760</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.993.740	2.181.700	2.249.330	2.292.820	2.337.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	96.620	118.150	120.510	122.920	125.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.824.010	6.071.140	6.815.820	6.641.040	7.078.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	845.140	606.040	618.160	630.530	643.140
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.150	4.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	215.330	304.560	621.830	1.186.050	790.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.978.990</b>	<b>9.285.590</b>	<b>10.425.650</b>	<b>10.873.360</b>	<b>10.974.910</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.403.450</b>	<b>-6.552.770</b>	<b>-7.867.940</b>	<b>-8.264.650</b>	<b>-8.314.150</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	2.770	2.770	2.770	2.770
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.403.450</b>	<b>-6.550.000</b>	<b>-7.865.170</b>	<b>-8.261.880</b>	<b>-8.311.380</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.403.450</b>	<b>-6.550.000</b>	<b>-7.865.170</b>	<b>-8.261.880</b>	<b>-8.311.380</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	5.876.080	6.455.070	6.581.170	6.712.800	6.847.050
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	700.050	693.310	707.190	721.340	735.780
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.227.420</b>	<b>-788.240</b>	<b>-1.991.190</b>	<b>-2.270.420</b>	<b>-2.200.110</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	154.000	3.235.000	0	154.000	154.000	154.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	154.000	3.235.000	0	154.000	154.000	154.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.366.000	5.273.000	0	256.000	256.000	256.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.765.000	2.510.000	0	5.325.000	7.570.000	9.045.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	41.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.172.000	7.783.000	0	5.581.000	7.826.000	9.301.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.018.000	-4.548.000	0	-5.427.000	-7.672.000	-9.147.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.50</b>	<b>Baubetriebshof</b>
verantwortlich: III	extern	

**Baubetriebshof**

Serviceleistung für städt. Ämter;

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung, Straßenreinigung (Personal- und Fahrzeugleistungen)

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

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

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

Wartung und Reparatur städt. Fahrzeuge und Arbeitsgeräte, Transportdienste

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,76
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	121,41

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.50 Baubetriebshof  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	410	420	430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.800	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200</b>	<b>1.900</b>	<b>1.940</b>	<b>1.980</b>	<b>2.020</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.222.210	5.891.000	6.008.830	6.128.990	6.251.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	87.440	54.440	55.530	56.640	57.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	777.320	844.590	861.480	878.700	896.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	213.080	234.480	246.060	250.980	256.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.240	125.960	123.380	125.850	128.370
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419.290</b>	<b>7.150.470</b>	<b>7.295.280</b>	<b>7.441.160</b>	<b>7.589.990</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.377.090</b>	<b>-7.148.570</b>	<b>-7.293.340</b>	<b>-7.439.180</b>	<b>-7.587.970</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.377.090</b>	<b>-7.148.570</b>	<b>-7.293.340</b>	<b>-7.439.180</b>	<b>-7.587.970</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.377.090</b>	<b>-7.148.570</b>	<b>-7.293.340</b>	<b>-7.439.180</b>	<b>-7.587.970</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	6.543.950	7.641.100	7.793.920	7.949.800	8.108.800
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	213.560	349.470	356.460	363.600	370.870
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.700</b>	<b>143.060</b>	<b>144.120</b>	<b>147.020</b>	<b>149.960</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.50 Baubetriebshof  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	12.000	0	5.000	10.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	5.000	12.000	0	5.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	315.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	112.000	376.000	0	195.000	235.000	210.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	427.000	376.000	0	195.000	235.000	210.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-422.000	-364.000	0	-190.000	-225.000	-200.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.60</b>	<b>Personalmanagement, Organisation</b>
verantwortlich: III	extern	

**Personalmanagement**

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

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

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

Vermittlung von arbeitsplatzbezogenem und nicht arbeitsplatzbezogenem Wissen.

Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

**Organisation**

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

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

Haushaltssatzung

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	32,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	20,49

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.390	2.390	2.440	2.490	2.540
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490</b>	<b>2.390</b>	<b>2.440</b>	<b>2.490</b>	<b>2.540</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.753.130	1.662.310	1.746.560	1.781.490	1.817.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	178.160	216.350	220.680	225.100	229.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	356.250	371.830	379.260	386.850	394.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.650	21.450	21.870	22.290	22.720
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.190</b>	<b>2.271.940</b>	<b>2.368.370</b>	<b>2.415.730</b>	<b>2.464.010</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.306.700</b>	<b>-2.269.550</b>	<b>-2.365.930</b>	<b>-2.413.240</b>	<b>-2.461.470</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.306.700</b>	<b>-2.269.550</b>	<b>-2.365.930</b>	<b>-2.413.240</b>	<b>-2.461.470</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.306.700</b>	<b>-2.269.550</b>	<b>-2.365.930</b>	<b>-2.413.240</b>	<b>-2.461.470</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	639.720	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	114.780	132.400	135.050	137.750	140.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.781.760</b>	<b>-2.401.950</b>	<b>-2.500.980</b>	<b>-2.550.990</b>	<b>-2.601.970</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	17.000	12.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	17.000	4.512.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	-4.512.000	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b>
verantwortlich: III	extern	

**Technikunterstützende Informationsverarbeitung**

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

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

Wartungsmanagement und Verbrauchsmaterialmanagement für alle Hardwarekomponenten der Gesamtverwaltung.

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

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

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

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

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

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,15

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.750	33.550	34.220	34.900	35.600
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	510	520	530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>38.250</b>	<b>34.050</b>	<b>34.730</b>	<b>35.420</b>	<b>36.130</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.055.730	1.110.980	1.133.200	1.155.850	1.178.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	54.120	60.900	62.120	63.360	64.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	299.430	288.740	294.500	300.360	306.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	181.800	313.810	320.090	326.490	333.020
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900	8.430	8.590	8.750	8.910
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.980</b>	<b>1.782.860</b>	<b>1.818.500</b>	<b>1.854.810</b>	<b>1.891.870</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.562.730</b>	<b>-1.748.810</b>	<b>-1.783.770</b>	<b>-1.819.390</b>	<b>-1.855.740</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.562.730</b>	<b>-1.748.810</b>	<b>-1.783.770</b>	<b>-1.819.390</b>	<b>-1.855.740</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.562.730</b>	<b>-1.748.810</b>	<b>-1.783.770</b>	<b>-1.819.390</b>	<b>-1.855.740</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	24.110	25.520	26.030	26.550	27.080
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.586.840</b>	<b>-1.774.330</b>	<b>-1.809.800</b>	<b>-1.845.940</b>	<b>-1.882.820</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	214.000	145.000	0	85.000	85.000	155.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	289.000	295.000	0	235.000	235.000	305.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-286.000	-292.000	0	-232.000	-232.000	-302.000

**Doppischer Produktplan 2009**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.80</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
verantwortlich: I	extern	

Haushalts- und Betriebswirtschaft; Steuern

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

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

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

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

Heranziehung zur Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der vom Rat festgesetzten Hebesätze.

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

Heranziehung zur Hundesteuer; Vergnügungssteuer

Heranziehung zu Abfallentsorgungsgebühren; Kanalbenutzungsgebühren; Straßenreinigungsgebühren

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

Barer und bargeldloser Zahlungsverkehr; Verwaltung der Kassenmittel.

Beitreibung von Geldforderungen.

Verwahrung von Wertgegenständen

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	25,28
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	13,69

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	121.950	151.950	154.990	158.090	161.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>121.980</b>	<b>151.960</b>	<b>155.000</b>	<b>158.100</b>	<b>161.260</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.931.140	2.123.020	2.165.460	2.208.780	2.252.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	227.490	252.710	257.770	262.920	268.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.060	167.090	171.550	174.930	178.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	140	140	140	140
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.190	13.340	13.620	13.900	14.180
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.030</b>	<b>2.556.300</b>	<b>2.608.540</b>	<b>2.660.670</b>	<b>2.713.870</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.174.050</b>	<b>-2.404.340</b>	<b>-2.453.540</b>	<b>-2.502.570</b>	<b>-2.552.610</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.174.050</b>	<b>-2.404.340</b>	<b>-2.453.540</b>	<b>-2.502.570</b>	<b>-2.552.610</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.174.050</b>	<b>-2.404.340</b>	<b>-2.453.540</b>	<b>-2.502.570</b>	<b>-2.552.610</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	95.770	98.170	100.140	102.140	104.180
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.269.820</b>	<b>-2.502.510</b>	<b>-2.553.680</b>	<b>-2.604.710</b>	<b>-2.656.790</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	26.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2009**

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

**Rechtsangelegenheiten und Datenschutz**

Jurist. Prüfung und Entscheidungshilfen zu konkreten und grundsätzlichen Anfragen der Verwaltungsspitze, sowie der politischen Gremien.  
 Juristische Prüfung und Entscheidungshilfen nach rechtl. Kategorien zu konkreten, allg., grundsätzlichen Anfragen der Fachämter und Einrichtungen.  
 Vertretung der Stadt in gerichtlichen Verfahren, gerichtliche Durchsetzung von städt. Ansprüchen, sowie Abwehr von Klagen gegen die Stadt, Prüfung und Einlegung von Rechtsmitteln.  
 Rechtsbibliothek der Stadtverwaltung.  
 Prüfung der Inanspruchnahme von Mitarbeitern bei von diesen verursachten Vermögenseigenschäden.  
 Stellung von Strafanzeigen und -anträgen bei strafbaren Handlungen Dritter zum Nachteil der Stadt mit Ausnahme von Brand- und Eigentumsdelikten, sowie bei nur mittelbaren Nachteilen für die Stadt.  
 Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richter.  
 Betreuung der Schiedsleute in organisatorischer und sachlicher Hinsicht, Vorbereitung von Wahlen und Ehrungen.

**Versicherungsangelegenheiten.**

Gestaltung von Versicherungsverträgen mit Risikomanagement und Schadensabwicklung.  
 Gestaltung von Versicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten.

**Datenschutzrechtliche Angelegenheiten**

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,36

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	280	280	290	300	310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.550	3.550	3.620	3.690	3.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>123.830</b>	<b>123.830</b>	<b>126.310</b>	<b>128.840</b>	<b>131.420</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	434.020	477.960	487.520	497.270	507.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	30.830	34.350	35.050	35.760	36.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.720	32.650	33.310	33.980	34.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.010	131.840	134.470	137.140	139.880
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>626.580</b>	<b>676.800</b>	<b>690.350</b>	<b>704.150</b>	<b>718.250</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.750</b>	<b>-552.970</b>	<b>-564.040</b>	<b>-575.310</b>	<b>-586.830</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.750</b>	<b>-552.970</b>	<b>-564.040</b>	<b>-575.310</b>	<b>-586.830</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.750</b>	<b>-552.970</b>	<b>-564.040</b>	<b>-575.310</b>	<b>-586.830</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	8.090	8.820	8.990	9.170	9.360
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.840</b>	<b>-561.790</b>	<b>-573.030</b>	<b>-584.480</b>	<b>-596.190</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2009**

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

**Allg. Sicherheit und Ordnung**

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

**Bürgerbüro**

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

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

Entgegennahme, Aufbewahrung, Weiterleitung von Fundsachen.

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

**Wahlen**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen

**Personenstandswesen**

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

Fortschreibungen, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Anspruchs- und Ermessenseinbürgerungen

**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern.

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	21,82
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	23,25

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.050	170	170	170	170
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	710.300	703.000	717.060	731.400	746.030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.450	72.600	74.060	75.540	77.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.320	17.000	17.340	17.680	18.030
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>750.120</b>	<b>794.770</b>	<b>810.670</b>	<b>826.870</b>	<b>843.410</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.421.040	2.354.330	2.363.470	2.410.710	2.458.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200.270	199.270	203.250	207.300	211.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.780	277.230	282.780	288.420	294.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.120	45.890	46.810	47.740	48.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.380	14.740	15.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	328.740	413.400	415.160	423.430	431.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.950</b>	<b>3.304.120</b>	<b>3.325.850</b>	<b>3.392.340</b>	<b>3.460.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.343.830</b>	<b>-2.509.350</b>	<b>-2.515.180</b>	<b>-2.565.470</b>	<b>-2.616.790</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.343.830</b>	<b>-2.509.350</b>	<b>-2.515.180</b>	<b>-2.565.470</b>	<b>-2.616.790</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.343.830</b>	<b>-2.509.350</b>	<b>-2.515.180</b>	<b>-2.565.470</b>	<b>-2.616.790</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	14.410	14.410	14.700	15.000	15.300
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	242.850	252.750	257.810	262.970	268.240
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.572.270</b>	<b>-2.747.690</b>	<b>-2.758.290</b>	<b>-2.813.440</b>	<b>-2.869.730</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	12.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	21.000	8.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	21.000	46.000	0	12.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	-46.000	0	-11.000	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.20</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
<b>verantwortlich: I</b>	<b>extern</b>	

**Verkehrsangelegenheiten**

Abschleppen von Kfz, Beseitigung von Autowracks.

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Sicherung der Mobilität der Bevölkerung über den ÖPNV.

Einleitung von Bußgeldverfahren

<b>Messzahlen</b>		
	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,66
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	11,62

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,66
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	11,62

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.000	68.000	69.360	70.750	72.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	363.600	365.000	372.300	379.740	387.330
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>431.600</b>	<b>433.000</b>	<b>441.660</b>	<b>450.490</b>	<b>459.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	480.130	576.690	589.270	601.070	613.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	11.530	19.470	19.860	20.260	20.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.080	5.480	5.590	5.700	5.820
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>495.740</b>	<b>601.640</b>	<b>614.720</b>	<b>627.030</b>	<b>639.570</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.140</b>	<b>-168.640</b>	<b>-173.060</b>	<b>-176.540</b>	<b>-180.070</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.140</b>	<b>-168.640</b>	<b>-173.060</b>	<b>-176.540</b>	<b>-180.070</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.140</b>	<b>-168.640</b>	<b>-173.060</b>	<b>-176.540</b>	<b>-180.070</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.140</b>	<b>-168.640</b>	<b>-173.060</b>	<b>-176.540</b>	<b>-180.070</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.40</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>
<b>verantwortlich: I</b>	<b>extern</b>	

**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 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	79,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	167.580	218.380	222.750	227.210	231.760
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.390.680	2.630.040	2.712.470	2.766.710	2.822.040
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.810	10.810	11.030	11.250	11.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	256.080	267.170	272.510	277.960	283.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821.200</b>	<b>3.126.450</b>	<b>3.218.810</b>	<b>3.283.180</b>	<b>3.348.840</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.100.280	4.595.730	4.687.670	4.781.430	4.877.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	692.550	845.560	862.480	879.730	897.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	558.940	775.000	800.690	816.690	833.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	822.670	932.440	986.340	1.006.070	1.026.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	206.420	207.240	209.750	214.990	220.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350.410	1.433.420	1.462.090	1.491.320	1.521.130
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.731.270</b>	<b>8.789.390</b>	<b>9.009.020</b>	<b>9.190.230</b>	<b>9.375.090</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.910.070</b>	<b>-5.662.940</b>	<b>-5.790.210</b>	<b>-5.907.050</b>	<b>-6.026.250</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.910.070</b>	<b>-5.662.940</b>	<b>-5.790.210</b>	<b>-5.907.050</b>	<b>-6.026.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.910.070</b>	<b>-5.662.940</b>	<b>-5.790.210</b>	<b>-5.907.050</b>	<b>-6.026.250</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	94.310	141.060	81.930	83.570	85.240
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	292.830	383.880	325.520	332.030	338.660
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.108.590</b>	<b>-5.905.760</b>	<b>-6.033.800</b>	<b>-6.155.510</b>	<b>-6.279.670</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	18.000	0	20.000	76.000	16.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	166.000	159.000	0	161.000	217.000	157.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	3.585.000	7.124.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050.000	1.865.000	10.000	1.054.000	960.000	890.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	105.000	73.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.740.000	9.062.000	10.000	1.057.000	963.000	893.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.574.000	-8.903.000	-10.000	-896.000	-746.000	-736.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>verantwortlich: II</b>	<b>extern</b>	

**Grundschulen**

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

**Offene Ganztagschulen**

Betrieb der offenen Ganztagschule an Grundschulen

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	25,93

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.058.840	1.448.020	1.584.130	1.611.990	1.640.410
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	488.900	720.400	761.380	775.690	790.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.800	43.900	44.780	45.670	46.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.540</b>	<b>2.224.320</b>	<b>2.402.530</b>	<b>2.445.830</b>	<b>2.490.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.278.880	1.243.710	1.268.470	1.293.710	1.319.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.590	2.590	2.640	2.690	2.740
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.617.830	3.940.050	4.518.450	4.602.450	4.688.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.205.630	1.543.590	1.574.460	1.605.950	1.638.070
15 - Transferaufwendungen	0,00	17.100	1.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.000	74.890	76.400	77.930	79.480
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239.030</b>	<b>6.805.830</b>	<b>7.440.420</b>	<b>7.582.730</b>	<b>7.727.880</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.637.490</b>	<b>-4.581.510</b>	<b>-5.037.890</b>	<b>-5.136.900</b>	<b>-5.237.880</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.637.490</b>	<b>-4.581.510</b>	<b>-5.037.890</b>	<b>-5.136.900</b>	<b>-5.237.880</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.637.490</b>	<b>-4.581.510</b>	<b>-5.037.890</b>	<b>-5.136.900</b>	<b>-5.237.880</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	1.371.630	1.624.020	1.653.700	1.683.980	1.714.860
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.009.120</b>	<b>-6.065.530</b>	<b>-6.551.590</b>	<b>-6.680.880</b>	<b>-6.812.740</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.814.000	2.100.000	0	2.115.000	1.995.000	1.995.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.814.000	2.100.000	0	2.115.000	1.995.000	1.995.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	2.408.000	404.000	170.000	180.000	285.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	620.000	310.000	0	169.000	169.000	37.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.028.000	714.000	170.000	349.000	454.000	37.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.214.000	1.386.000	-170.000	1.766.000	1.541.000	1.958.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.20</b>	<b>Hauptschule</b>
<b>verantwortlich: II</b>	<b>extern</b>	

Hauptschule

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

<b>Messzahlen</b>
-------------------

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,77

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.360	84.310	86.000	87.720	89.470
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.200	45.200	46.100	47.020	47.960
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.200	9.520	9.710	9.900	10.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>121.760</b>	<b>139.030</b>	<b>141.810</b>	<b>144.640</b>	<b>147.530</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	75.910	81.800	83.440	85.110	86.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	287.790	261.710	266.930	272.230	277.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	191.300	181.040	184.660	188.350	192.120
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	26.000	62.000	62.000	62.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.730	61.370	62.600	63.850	65.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>625.730</b>	<b>611.920</b>	<b>659.630</b>	<b>671.540</b>	<b>683.720</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.970</b>	<b>-472.890</b>	<b>-517.820</b>	<b>-526.900</b>	<b>-536.190</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.970</b>	<b>-472.890</b>	<b>-517.820</b>	<b>-526.900</b>	<b>-536.190</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.970</b>	<b>-472.890</b>	<b>-517.820</b>	<b>-526.900</b>	<b>-536.190</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	302.210	335.920	342.640	349.490	356.480
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.180</b>	<b>-808.810</b>	<b>-860.460</b>	<b>-876.390</b>	<b>-892.670</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.000	0	0	50.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	285.000	0	0	50.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.022.000	0	180.000	180.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	178.000	27.000	0	23.000	23.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.200.000	27.000	180.000	203.000	23.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-915.000	-27.000	-180.000	-153.000	-23.000	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.30</b>	<b>Realschulen</b>
verantwortlich: II	extern	

**Realschule**

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,04

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.30 Realschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	154.160	185.720	189.430	193.220	197.080
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	460	460	470	480	490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.570	6.770	6.900	7.040	7.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>163.190</b>	<b>194.950</b>	<b>198.840</b>	<b>202.820</b>	<b>206.870</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	202.220	224.230	228.720	233.290	237.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	451.030	476.220	485.720	495.400	505.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	401.460	440.890	449.710	458.700	467.870
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.590	34.070	34.760	35.460	36.170
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.300</b>	<b>1.175.410</b>	<b>1.198.910</b>	<b>1.222.850</b>	<b>1.247.260</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-924.110</b>	<b>-980.460</b>	<b>-1.000.070</b>	<b>-1.020.030</b>	<b>-1.040.390</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-924.110</b>	<b>-980.460</b>	<b>-1.000.070</b>	<b>-1.020.030</b>	<b>-1.040.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-924.110</b>	<b>-980.460</b>	<b>-1.000.070</b>	<b>-1.020.030</b>	<b>-1.040.390</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	380.850	424.200	432.680	441.330	450.150
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304.960</b>	<b>-1.404.660</b>	<b>-1.432.750</b>	<b>-1.461.360</b>	<b>-1.490.540</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.30 Realschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	234.000	0	140.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	234.000	0	140.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	187.000	715.000	1.109.000	1.109.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	114.000	62.000	0	93.000	23.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	301.000	867.000	1.109.000	1.202.000	23.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-301.000	-633.000	-1.109.000	-1.062.000	-23.000	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.40</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>verantwortlich: II</b>	<b>extern</b>	

Gymnasien

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

<b>Messzahlen</b>		
	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,31

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,31

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	284.650	345.180	352.080	359.120	366.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	510	520	530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.270	4.520	4.610	4.700	4.790
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>289.420</b>	<b>350.200</b>	<b>357.200</b>	<b>364.340</b>	<b>371.620</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	651.520	651.030	664.050	677.330	690.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	894.580	745.000	912.860	931.080	949.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	736.700	803.440	819.510	835.900	852.620
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.310	31.040	35.230	35.930	36.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.110</b>	<b>2.230.510</b>	<b>2.431.650</b>	<b>2.480.240</b>	<b>2.529.790</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.062.690</b>	<b>-1.880.310</b>	<b>-2.074.450</b>	<b>-2.115.900</b>	<b>-2.158.170</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.062.690</b>	<b>-1.880.310</b>	<b>-2.074.450</b>	<b>-2.115.900</b>	<b>-2.158.170</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.062.690</b>	<b>-1.880.310</b>	<b>-2.074.450</b>	<b>-2.115.900</b>	<b>-2.158.170</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	1.014.990	1.073.930	1.095.400	1.117.310	1.139.650
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.077.680</b>	<b>-2.954.240</b>	<b>-3.169.850</b>	<b>-3.233.210</b>	<b>-3.297.820</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.960.000	0	1.974.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1.960.000	0	1.974.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	650.000	3.532.000	4.855.000	4.855.000	1.000.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.000	227.000	0	49.000	16.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	676.000	3.759.000	4.855.000	4.904.000	1.016.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-676.000	-1.799.000	-4.855.000	-2.930.000	-1.016.000	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.50</b>	<b>Gesamtschule</b>
verantwortlich: II	extern	

**Gesamtschulen**

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

<b>Messzahlen</b>		
	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,44

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	143.350	173.260	176.730	180.260	183.870
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	5.360	5.470	5.580	5.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>147.850</b>	<b>178.920</b>	<b>182.500</b>	<b>186.140</b>	<b>189.860</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	74.160	42.400	43.250	44.120	45.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	318.030	297.650	303.600	309.660	315.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	359.700	389.250	397.040	404.980	413.080
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.900	7.900	8.110	8.310	8.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.350	12.710	12.970	13.230	13.490
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>789.140</b>	<b>749.910</b>	<b>764.970</b>	<b>780.300</b>	<b>795.920</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.290</b>	<b>-570.990</b>	<b>-582.470</b>	<b>-594.160</b>	<b>-606.060</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.290</b>	<b>-570.990</b>	<b>-582.470</b>	<b>-594.160</b>	<b>-606.060</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.290</b>	<b>-570.990</b>	<b>-582.470</b>	<b>-594.160</b>	<b>-606.060</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	354.590	394.440	402.320	410.360	418.570
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-995.880</b>	<b>-965.430</b>	<b>-984.790</b>	<b>-1.004.520</b>	<b>-1.024.630</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	520.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	22.000	0	40.000	8.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.000	22.000	0	560.000	8.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-22.000	0	-560.000	-8.000	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.60</b>	<b>Sonderschule</b>
verantwortlich: II	extern	

Sonderschulen

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

Messzahlen		
	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,27

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,27

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.60 Sonderschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.990	64.240	65.520	66.830	68.160
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.350	14.760	15.050	15.350	15.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.150	4.300	4.390	4.480	4.570
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>60.490</b>	<b>83.300</b>	<b>84.960</b>	<b>86.660</b>	<b>88.380</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	47.280	44.950	45.840	46.760	47.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274.590	269.330	274.710	280.190	285.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.580	84.080	85.760	87.480	89.230
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	3.910	3.990	4.070	4.160
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>363.450</b>	<b>402.270</b>	<b>410.300</b>	<b>418.500</b>	<b>426.880</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.960</b>	<b>-318.970</b>	<b>-325.340</b>	<b>-331.840</b>	<b>-338.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.960</b>	<b>-318.970</b>	<b>-325.340</b>	<b>-331.840</b>	<b>-338.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.960</b>	<b>-318.970</b>	<b>-325.340</b>	<b>-331.840</b>	<b>-338.500</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	127.220	143.930	146.810	149.740	152.740
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.180</b>	<b>-462.900</b>	<b>-472.150</b>	<b>-481.580</b>	<b>-491.240</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	470.000	735.000	320.000	320.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000	46.000	0	10.000	10.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	489.000	781.000	320.000	330.000	10.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-489.000	-531.000	-320.000	-80.000	-10.000	-2.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.70</b>	<b>Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers</b>
verantwortlich: II	extern	

**Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers**

Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungspläne für alle Schulformen, Stellungnahme zu kommunalen Gesamtentwicklungsplanungen, Beobachtung, Entwicklung und Umsetzung von Innovationen im Schulbereich.

Organisation der Schulbeförderung, Schülerlotsendienst.

Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen, Förderung von Vorhaben in Schulen, Zuschussgewährungen, Schullandheim Müllerborn.

**Bereitstellung Berufsschulgebäude**

Vermietung/ Zurverfügungstellung des Schulgebäudes und der schulischen Einrichtungen als Unterrichtsstätte für den Kreis Mettmann

<b>Messzahlen</b>		
	<b>Einheit</b>	<b>Plan 2009</b>
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,44

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	421.410	316.590	322.710	328.960	335.350
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	602.870	804.350	820.440	836.850	853.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	29.000	29.580	30.180	30.780
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.280</b>	<b>1.150.940</b>	<b>1.173.750</b>	<b>1.197.030</b>	<b>1.220.780</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	805.790	727.890	742.470	757.310	772.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	58.950	56.350	57.480	58.630	59.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.220	144.510	147.400	150.340	153.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	273.720	294.300	300.190	306.190	312.310
15 - Transferaufwendungen	0,00	338.930	344.110	338.390	346.470	354.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	427.500	430.540	439.150	447.940	456.890
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.110</b>	<b>1.997.700</b>	<b>2.025.080</b>	<b>2.066.880</b>	<b>2.109.550</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-995.830</b>	<b>-846.760</b>	<b>-851.330</b>	<b>-869.850</b>	<b>-888.770</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-995.830</b>	<b>-846.760</b>	<b>-851.330</b>	<b>-869.850</b>	<b>-888.770</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-995.830</b>	<b>-846.760</b>	<b>-851.330</b>	<b>-869.850</b>	<b>-888.770</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	34.360	38.870	39.660	40.460	41.290
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030.190</b>	<b>-885.630</b>	<b>-890.990</b>	<b>-910.310</b>	<b>-930.060</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.890.000	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	220.000	1.890.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.590.000	1.890.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.810.000	1.890.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.590.000	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Volkshochschule</b>
verantwortlich: II	extern	

**Volkshochschule**

Ausführung des jeweiligen VHS-Programms in den Bereichen Organisation; Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben; Werbung, Statistiken, Zuschüsse. Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachl. Beratung) von Kursen/ Seminaren, Einzelveranstaltungen, Sonderveranstaltungen, sowie Studienreisen zur

Weiterbildung im Bereich "Sprachen", im Bereich Kultur und Gestalten sowie im Bereich Politik und Länderkunde.

Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachl. Beratung) von: Ausstellungen, Projekten, kursunabhängigen Prüfungen/ Zertifikaten, kursunabhängiger

Bildungsberatung, berufl. Bildung in Kooperation, berufl. Bildung in finanzieller Trägerschaft Dritter, Personalfortbildungen im Rathaus, Personalfortbildungen in der

VHS/ Kursleiterfortbildung, Reisen u. Fahrten, Radiowerkstatt/ Dienstleistungen für Radio Neandertal.

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,00

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	215.030	200.370	204.380	208.470	212.640
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	30.000	20.000	20.400	20.810	21.230
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	251.700	268.700	274.070	279.540	285.120
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	7.000	7.140	7.280	7.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104.340	64.000	65.280	66.580	67.910
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>609.070</b>	<b>560.070</b>	<b>571.270</b>	<b>582.680</b>	<b>594.330</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	747.600	835.040	851.750	868.790	886.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	34.080	49.050	50.030	51.030	52.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.040	77.170	78.690	80.250	81.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.940	90.980	92.800	94.660	96.550
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.680	40.980	41.800	42.630	43.470
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>962.340</b>	<b>1.093.220</b>	<b>1.115.070</b>	<b>1.137.360</b>	<b>1.160.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.270</b>	<b>-533.150</b>	<b>-543.800</b>	<b>-554.680</b>	<b>-565.720</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.270</b>	<b>-533.150</b>	<b>-543.800</b>	<b>-554.680</b>	<b>-565.720</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.270</b>	<b>-533.150</b>	<b>-543.800</b>	<b>-554.680</b>	<b>-565.720</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	61.420	68.580	69.950	71.350	72.780
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.690</b>	<b>-601.730</b>	<b>-613.750</b>	<b>-626.030</b>	<b>-638.500</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	2.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	37.000	3.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.000	-3.000	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.20</b>	<b>Musikschule</b>
verantwortlich: II	extern	

**Musikschule**

Erteilung von Gruppen- und Einzelunterricht in den angebotenen Fächern.

Öffentliche Konzerte, Musikalische Aktionen unterschiedlicher Dauer.

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

musikalisch kommunizierenden Verhaltens, Erarbeitung von entsprechender Musikkultur.

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	23,35

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.20 Musikschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.520	26.070	26.590	27.120	27.660
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	438.230	422.230	445.970	454.890	463.980
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.430	1.460	1.490
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>484.150</b>	<b>449.700</b>	<b>473.990</b>	<b>483.470</b>	<b>493.130</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.066.520	1.081.290	1.102.910	1.124.970	1.147.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	15.290	11.820	12.060	12.300	12.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.510	26.780	22.730	23.180	23.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.740	98.000	99.960	101.960	104.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.820	1.860	1.900	1.940	1.980
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.880</b>	<b>1.224.750</b>	<b>1.239.560</b>	<b>1.264.350</b>	<b>1.289.630</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-712.730</b>	<b>-775.050</b>	<b>-765.570</b>	<b>-780.880</b>	<b>-796.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-712.730</b>	<b>-775.050</b>	<b>-765.570</b>	<b>-780.880</b>	<b>-796.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-712.730</b>	<b>-775.050</b>	<b>-765.570</b>	<b>-780.880</b>	<b>-796.500</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	92.280	107.570	109.720	111.920	114.160
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-805.010</b>	<b>-882.620</b>	<b>-875.290</b>	<b>-892.800</b>	<b>-910.660</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.20 Musikschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.30</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
verantwortlich: III	extern	

**Stadtbibliothek**

Erwachsenenbücherei im zentral gelegenen Medienzentrum auf 3 Stockwerken mit Lesecafé und Konferenzraum, Cafeteria.

Speziell für die Zielgruppe eingerichtete Kinder- und Jugendbücherei im Gartengeschoss des Medienzentrums.

Vier ortsfeste Zweigstellen mit einem Angebot für Erwachsene, Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen West, Lintorf, Hösel und Homberg.

Bereitstellung von Fachliteratur. Angebot von Teilen der Verwaltungsbücherei im Medienzentrum, Verwaltung und Nachweis dezentraler Bestände.

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	18,98

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.960	94.390	96.280	98.200	100.160
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	197.200	197.200	201.140	205.160	209.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.260	2.260	2.310	2.360	2.410
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>242.420</b>	<b>293.850</b>	<b>299.730</b>	<b>305.720</b>	<b>311.820</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.113.650	1.059.320	1.080.500	1.102.110	1.124.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.340	219.940	224.340	228.820	233.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	219.850	243.450	248.320	253.290	258.360
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.240	111.910	114.150	116.430	118.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.080</b>	<b>1.634.620</b>	<b>1.667.310</b>	<b>1.700.650</b>	<b>1.734.660</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.431.660</b>	<b>-1.340.770</b>	<b>-1.367.580</b>	<b>-1.394.930</b>	<b>-1.422.840</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.431.660</b>	<b>-1.340.770</b>	<b>-1.367.580</b>	<b>-1.394.930</b>	<b>-1.422.840</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.431.660</b>	<b>-1.340.770</b>	<b>-1.367.580</b>	<b>-1.394.930</b>	<b>-1.422.840</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	225.830	250.200	255.210	260.310	265.510
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.657.490</b>	<b>-1.590.970</b>	<b>-1.622.790</b>	<b>-1.655.240</b>	<b>-1.688.350</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	50.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	12.000	3.000	0	2.000	52.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-3.000	0	-2.000	-52.000	-2.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.40</b>	<b>Museum der Stadt Ratingen</b>
verantwortlich: III	extern	

**Museum der Stadt Ratingen**

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

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

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,04

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.280	68.080	69.440	70.830	72.240
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	4.300	4.390	4.480	4.570
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	5.500	5.610	5.720	5.830
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>52.480</b>	<b>77.880</b>	<b>79.440</b>	<b>81.030</b>	<b>82.640</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	319.490	436.900	445.640	454.560	463.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.970	103.730	105.800	107.900	110.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	156.300	173.490	176.960	180.500	184.110
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.330	46.300	47.230	48.170	49.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>621.090</b>	<b>760.420</b>	<b>775.630</b>	<b>791.130</b>	<b>806.930</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.610</b>	<b>-682.540</b>	<b>-696.190</b>	<b>-710.100</b>	<b>-724.290</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.610</b>	<b>-682.540</b>	<b>-696.190</b>	<b>-710.100</b>	<b>-724.290</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.610</b>	<b>-682.540</b>	<b>-696.190</b>	<b>-710.100</b>	<b>-724.290</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	2.050	2.000	2.040	2.080	2.120
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	61.400	66.620	67.960	69.320	70.710
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.960</b>	<b>-747.160</b>	<b>-762.110</b>	<b>-777.340</b>	<b>-792.880</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	40.000	210.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	77.000	215.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-77.000	-215.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.50</b>	<b>Stadtarchiv</b>
verantwortlich: III	extern	

**Stadtarchiv**

Bewahrung, Ordnung und Verzeichnung von Informationsträgern.

Bereitstellung und Weitergabe von Informationen über die Vergangenheit.

Auswertung der aufbewahrten Informationsträger für die Geschichte der Stadt: zielgruppenorientierte Darstellung und Vermittlung.

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,20

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	410	420	430
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>	<b>2.900</b>	<b>2.960</b>	<b>3.020</b>	<b>3.080</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	104.670	113.810	116.100	118.420	120.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.160	11.210	11.430	11.660	11.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.540	24.380	24.860	25.340	25.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	230	230	230	230
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.350	11.340	11.560	11.780	12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>154.720</b>	<b>160.970</b>	<b>164.180</b>	<b>167.430</b>	<b>170.730</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.420</b>	<b>-158.070</b>	<b>-161.220</b>	<b>-164.410</b>	<b>-167.650</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.420</b>	<b>-158.070</b>	<b>-161.220</b>	<b>-164.410</b>	<b>-167.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.420</b>	<b>-158.070</b>	<b>-161.220</b>	<b>-164.410</b>	<b>-167.650</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	13.260	14.110	14.390	14.680	14.970
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.680</b>	<b>-172.180</b>	<b>-175.610</b>	<b>-179.090</b>	<b>-182.620</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>		<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.60</b>		<b>Stadttheater</b>
verantwortlich: III	extern		

**Stadttheater**

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,00

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.300	20.340	20.740	21.150	21.570
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	350	350	360	370	380
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	156.590	165.590	168.900	172.280	175.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.650	7.920	8.080	8.240	8.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130	880	900	920	940
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>184.020</b>	<b>195.080</b>	<b>198.980</b>	<b>202.960</b>	<b>207.010</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	163.730	164.490	167.770	171.110	174.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	7.160	8.030	8.190	8.350	8.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	296.740	290.760	296.560	302.490	308.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.700	76.780	78.320	79.890	81.490
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.220	8.430	8.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.170	9.750	9.940	10.140	10.340
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>572.500</b>	<b>557.810</b>	<b>569.000</b>	<b>580.410</b>	<b>592.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.480</b>	<b>-362.730</b>	<b>-370.020</b>	<b>-377.450</b>	<b>-385.040</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.480</b>	<b>-362.730</b>	<b>-370.020</b>	<b>-377.450</b>	<b>-385.040</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.480</b>	<b>-362.730</b>	<b>-370.020</b>	<b>-377.450</b>	<b>-385.040</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	38.610	44.280	45.160	46.060	46.980
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.090</b>	<b>-407.010</b>	<b>-415.180</b>	<b>-423.510</b>	<b>-432.020</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	160.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.70</b>	<b>Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen</b>
verantwortlich: III	extern	

**Allg. Kulturverwaltung**

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

**Veranstaltungen**

Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen;  
Musikförderpreise

**Kulturförderung**

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

**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,63

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.000	52.270	53.320	54.390	55.480
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.880	18.880	19.250	19.630	20.020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>110.880</b>	<b>71.150</b>	<b>72.570</b>	<b>74.020</b>	<b>75.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	228.710	284.080	289.750	295.560	301.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	26.310	28.720	29.290	29.880	30.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	216.110	179.540	181.110	184.730	188.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	520	530	540	550
15 - Transferaufwendungen	0,00	104.910	109.950	99.320	101.790	104.320
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.860	6.870	6.990	7.110	7.230
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>582.900</b>	<b>609.680</b>	<b>606.990</b>	<b>619.610</b>	<b>632.460</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.020</b>	<b>-538.530</b>	<b>-534.420</b>	<b>-545.590</b>	<b>-556.960</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.020</b>	<b>-538.530</b>	<b>-534.420</b>	<b>-545.590</b>	<b>-556.960</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.020</b>	<b>-538.530</b>	<b>-534.420</b>	<b>-545.590</b>	<b>-556.960</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	177.370	211.760	215.990	220.300	224.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-649.390</b>	<b>-750.290</b>	<b>-750.410</b>	<b>-765.890</b>	<b>-781.660</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Unterstützungen für Senioren</b>
verantwortlich: II	extern	

**Einrichtungen für Senioren**

Koordination von Seniorenangelegenheiten, wegweisende Beratung in allen Seniorenangelegenheiten, Verwaltung und Bewirtschaftung von städt. Senioreneinrichtungen, Seniorenerholung, Seniorenzeitung

**Sozialversicherungsangelegenheiten**

Beratung und Antragsaufnahme in allen Rentenversicherungsangelegenheiten

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,77

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.580	26.130	26.650	27.180	27.720
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.500	48.500	49.470	50.460	51.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.050	114.050	116.330	118.660	121.030
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>214.130</b>	<b>188.680</b>	<b>192.450</b>	<b>196.300</b>	<b>200.220</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	453.890	406.670	414.790	423.080	431.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	22.910	21.940	22.370	22.820	23.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.600	86.900	88.640	90.400	92.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	121.580	47.310	48.260	49.230	50.210
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.130	45.680	45.440	46.220	47.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>722.110</b>	<b>608.500</b>	<b>619.500</b>	<b>631.750</b>	<b>644.230</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.980</b>	<b>-419.820</b>	<b>-427.050</b>	<b>-435.450</b>	<b>-444.010</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.980</b>	<b>-419.820</b>	<b>-427.050</b>	<b>-435.450</b>	<b>-444.010</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.980</b>	<b>-419.820</b>	<b>-427.050</b>	<b>-435.450</b>	<b>-444.010</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	12.930	13.600	13.870	14.150	14.430
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	93.020	107.250	109.400	111.590	113.830
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-588.070</b>	<b>-513.470</b>	<b>-522.580</b>	<b>-532.890</b>	<b>-543.410</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	6.000	24.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	15.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	51.000	24.000	0	15.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.000	-24.000	0	-15.000	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.20</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>
verantwortlich: II	extern	

**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**

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

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

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

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

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

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

<b>Messzahlen</b>		
	<b>Einheit</b>	<b>Plan 2009</b>
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,54

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.620	95.610	97.520	99.470	101.460
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100.620</b>	<b>100.610</b>	<b>102.620</b>	<b>104.670</b>	<b>106.760</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	101.530	166.380	169.720	173.110	176.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.990	11.030	11.250	11.470	11.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40
15 - Transferaufwendungen	0,00	100.610	100.610	103.330	105.910	108.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70	120	120	120	120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>215.240</b>	<b>281.180</b>	<b>287.520</b>	<b>293.770</b>	<b>300.180</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.620</b>	<b>-180.570</b>	<b>-184.900</b>	<b>-189.100</b>	<b>-193.420</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.620</b>	<b>-180.570</b>	<b>-184.900</b>	<b>-189.100</b>	<b>-193.420</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.620</b>	<b>-180.570</b>	<b>-184.900</b>	<b>-189.100</b>	<b>-193.420</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.620</b>	<b>-180.570</b>	<b>-184.900</b>	<b>-189.100</b>	<b>-193.420</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2009**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.30</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
verantwortlich: II	extern	

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

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

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

<b>Messzahlen</b>		
	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	26,66
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	26,20

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	297.380	356.220	313.780	320.050	326.450
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	110.050	70.440	71.850	73.290	74.760
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	10.300	10.510	10.720	10.930
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.085.230	2.048.440	2.089.410	2.131.190	2.173.810
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.960</b>	<b>2.485.400</b>	<b>2.485.550</b>	<b>2.535.250</b>	<b>2.585.950</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.938.690	3.029.050	3.089.620	3.151.410	3.214.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	236.140	286.130	291.840	297.670	303.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	288.380	275.580	281.090	286.710	292.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.970	117.460	119.810	122.210	124.660
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.781.300	1.636.600	1.565.590	1.604.750	1.644.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.460	130.810	83.710	85.220	86.770
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.359.940</b>	<b>5.475.630</b>	<b>5.431.660</b>	<b>5.547.970</b>	<b>5.666.830</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.856.980</b>	<b>-2.990.230</b>	<b>-2.946.110</b>	<b>-3.012.720</b>	<b>-3.080.880</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.856.980</b>	<b>-2.990.230</b>	<b>-2.946.110</b>	<b>-3.012.720</b>	<b>-3.080.880</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.856.980</b>	<b>-2.990.230</b>	<b>-2.946.110</b>	<b>-3.012.720</b>	<b>-3.080.880</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	105.490	115.190	117.500	119.850	122.250
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.962.470</b>	<b>-3.105.420</b>	<b>-3.063.610</b>	<b>-3.132.570</b>	<b>-3.203.130</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-200.000	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.40</b>	<b>Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen</b>
<b>verantwortlich: II</b>	<b>extern</b>	

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

<b>Messzahlen</b>
-------------------

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.750	63.360	60.570	60.780	11.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.750</b>	<b>63.360</b>	<b>60.570</b>	<b>60.780</b>	<b>11.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.500	3.000	3.060	3.120	3.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	7.000	7.130	7.260	7.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.290	9.370	9.560	9.750	9.950
15 - Transferaufwendungen	0,00	535.400	650.790	559.020	572.290	585.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	50.300	50.310	50.320	330
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>619.990</b>	<b>720.460</b>	<b>629.080</b>	<b>642.740</b>	<b>606.750</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.240</b>	<b>-657.100</b>	<b>-568.510</b>	<b>-581.960</b>	<b>-595.750</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.240</b>	<b>-657.100</b>	<b>-568.510</b>	<b>-581.960</b>	<b>-595.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.240</b>	<b>-657.100</b>	<b>-568.510</b>	<b>-581.960</b>	<b>-595.750</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.240</b>	<b>-657.100</b>	<b>-568.510</b>	<b>-581.960</b>	<b>-595.750</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

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

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

<b>Messzahlen</b>		
	<b>Einheit</b>	<b>Plan 2009</b>
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	114,60

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.848.040	6.380.710	5.729.350	5.843.280	5.935.180
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.834.300	3.053.100	3.114.160	3.176.420	3.239.930
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.510	46.510	47.440	48.390	49.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.728.850</b>	<b>9.480.320</b>	<b>8.890.950</b>	<b>9.068.090</b>	<b>9.224.460</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.986.410	5.444.910	5.553.810	5.664.900	5.778.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	23.370	35.410	36.110	36.840	37.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490.980	660.360	669.450	682.790	696.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	307.040	334.950	341.640	348.470	355.430
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.233.540	9.946.060	9.456.990	9.881.760	10.407.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	381.640	553.670	557.240	567.400	542.760
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.422.980</b>	<b>16.975.360</b>	<b>16.615.240</b>	<b>17.182.160</b>	<b>17.817.580</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.694.130</b>	<b>-7.495.040</b>	<b>-7.724.290</b>	<b>-8.114.070</b>	<b>-8.593.120</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.694.130</b>	<b>-7.495.040</b>	<b>-7.724.290</b>	<b>-8.114.070</b>	<b>-8.593.120</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.694.130</b>	<b>-7.495.040</b>	<b>-7.724.290</b>	<b>-8.114.070</b>	<b>-8.593.120</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	40.470	50.280	51.280	52.300	53.360
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.734.600</b>	<b>-7.545.320</b>	<b>-7.775.570</b>	<b>-8.166.370</b>	<b>-8.646.480</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	829.000	0	19.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	829.000	0	19.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.022.000	1.182.000	24.000	44.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.000	229.000	0	21.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.063.000	1.411.000	24.000	65.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.063.000	-582.000	-24.000	-46.000	0	0

**Doppischer Produktplan 2009**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.20</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
verantwortlich: II	extern	

**Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums Ratingen-West**

Thekenbetrieb als Betrieb gewerblicher Art.

Allgemeine Förderung junger Menschen

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

Jugendlicher durch mobile/aufsuchende Sozialarbeit, Öffentlichkeitsarbeit.

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

mit Ratinger Schulen durchgeführt.

Kurse, Seminare, Kulturveranstaltungen für junge Leute.

Stadtranderholung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen relevanten Bereichen.

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

verschiedensten Ferienerfahrungen zu vermitteln, Ferienpässe, Spielmobil Felix.

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

Entscheidungsfähigkeit, Eigen-

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

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

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

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

Strukturen im Bereich der

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

Ausgleich einleiten

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	39,89

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	273.260	299.340	305.330	311.450	317.670
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	201.030	203.390	207.450	211.600	215.820
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.700	115.900	114.140	116.420	118.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.400	4.480	4.560	4.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>599.390</b>	<b>623.030</b>	<b>631.400</b>	<b>644.030</b>	<b>656.880</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.152.840	2.264.060	2.309.360	2.355.520	2.402.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	19.220	15.310	15.620	15.940	16.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	635.760	663.890	661.640	674.790	688.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	328.380	459.420	468.610	477.980	487.540
15 - Transferaufwendungen	0,00	374.950	393.650	403.760	413.360	423.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	265.080	216.940	249.470	254.420	259.430
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776.230</b>	<b>4.013.270</b>	<b>4.108.460</b>	<b>4.192.010</b>	<b>4.277.320</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.176.840</b>	<b>-3.390.240</b>	<b>-3.477.060</b>	<b>-3.547.980</b>	<b>-3.620.440</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.176.840</b>	<b>-3.390.240</b>	<b>-3.477.060</b>	<b>-3.547.980</b>	<b>-3.620.440</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.176.840</b>	<b>-3.390.240</b>	<b>-3.477.060</b>	<b>-3.547.980</b>	<b>-3.620.440</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	303.630	330.360	336.960	343.700	350.590
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.480.470</b>	<b>-3.720.600</b>	<b>-3.814.020</b>	<b>-3.891.680</b>	<b>-3.971.030</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	760.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	760.000	0	4.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	394.000	977.000	84.000	458.000	477.000	293.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	87.000	226.000	0	161.000	125.000	120.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	486.000	1.204.000	84.000	619.000	602.000	413.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-486.000	-444.000	-84.000	-615.000	-602.000	-413.000

**Doppischer Produktplan 2009**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.30</b>	<b>Familienhilfen</b>
verantwortlich: II	extern	

**Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen Wohnformen**

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

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

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

Heimeinrichtungen für Mütter und Kleinkinder.

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

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

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

Inobhutnahme zu beenden.

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

**Sonstige Familienhilfen**

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

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

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

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

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,88
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	26,43

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.800	67.700	69.050	70.430	71.840
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	575.000	620.000	632.400	645.050	657.950
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>641.000</b>	<b>688.900</b>	<b>702.670</b>	<b>716.720</b>	<b>731.050</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.670.730	1.945.440	1.984.350	2.024.050	2.064.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	71.550	66.870	68.210	69.570	70.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.680	20.610	20.290	20.710	21.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.685.740	9.127.230	9.292.080	9.524.390	9.762.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.040	2.060	2.090	2.120	2.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.448.740</b>	<b>11.162.210</b>	<b>11.367.020</b>	<b>11.640.840</b>	<b>11.921.240</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.807.740</b>	<b>-10.473.310</b>	<b>-10.664.350</b>	<b>-10.924.120</b>	<b>-11.190.190</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.807.740</b>	<b>-10.473.310</b>	<b>-10.664.350</b>	<b>-10.924.120</b>	<b>-11.190.190</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.807.740</b>	<b>-10.473.310</b>	<b>-10.664.350</b>	<b>-10.924.120</b>	<b>-11.190.190</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	16.280	16.120	16.450	16.780	17.110
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.824.020</b>	<b>-10.489.430</b>	<b>-10.680.800</b>	<b>-10.940.900</b>	<b>-11.207.300</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.10</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
verantwortlich: II	extern	

**Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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

besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen

Gesundheitsberichterstattung

Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt

Krankenhäuser

Städtische Beteiligung über die Krankenhausumlage

<b>Messzahlen</b>		
	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.140	120	120	120	120
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.750	8.080	8.250	8.420	8.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.110	17.650	18.000	18.360	18.730
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.151.000	1.147.150	1.178.130	1.207.590	1.237.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.860</b>	<b>1.172.880</b>	<b>1.204.380</b>	<b>1.234.370</b>	<b>1.265.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.171.720</b>	<b>-1.172.760</b>	<b>-1.204.260</b>	<b>-1.234.250</b>	<b>-1.264.980</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.171.720</b>	<b>-1.172.760</b>	<b>-1.204.260</b>	<b>-1.234.250</b>	<b>-1.264.980</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.171.720</b>	<b>-1.172.760</b>	<b>-1.204.260</b>	<b>-1.234.250</b>	<b>-1.264.980</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	194.440	196.820	201.850	205.890	210.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.366.160</b>	<b>-1.369.580</b>	<b>-1.406.110</b>	<b>-1.440.140</b>	<b>-1.474.980</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>
verantwortlich: II	extern	

**Sportplätze**

Bereitstellung von Sportplätzen einschl. der Clubräume für den Schul-, Vereins- und Breitensport

**Sporthallen**

Bereitstellung und Verwaltung von Turn- u. Sporthallen für den Schul-, Vereins- und Breitensport, sowie deren Instandhaltung u. Unterhaltung

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,00

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	369.610	367.290	374.640	382.130	389.780
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.870	10.170	10.380	10.590	10.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>382.480</b>	<b>380.460</b>	<b>388.080</b>	<b>395.840</b>	<b>403.760</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	721.620	848.640	865.640	882.940	900.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	19.750	19.320	19.700	20.100	20.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	509.300	488.070	536.090	546.810	557.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.212.630	1.126.820	1.149.360	1.172.350	1.195.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.420	94.370	100.540	102.550	104.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.720</b>	<b>2.577.220</b>	<b>2.671.330</b>	<b>2.724.750</b>	<b>2.779.260</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.185.240</b>	<b>-2.196.760</b>	<b>-2.283.250</b>	<b>-2.328.910</b>	<b>-2.375.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.185.240</b>	<b>-2.196.760</b>	<b>-2.283.250</b>	<b>-2.328.910</b>	<b>-2.375.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.185.240</b>	<b>-2.196.760</b>	<b>-2.283.250</b>	<b>-2.328.910</b>	<b>-2.375.500</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	539.120	636.400	649.130	662.110	675.350
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.724.360</b>	<b>-2.833.160</b>	<b>-2.932.380</b>	<b>-2.991.020</b>	<b>-3.050.850</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	4.674.000	3.263.000	3.400.000	4.478.000	385.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	119.000	222.000	0	163.000	81.000	134.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.793.000	3.485.000	3.400.000	4.641.000	466.000	134.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.793.000	-3.485.000	-3.400.000	-4.641.000	-466.000	-134.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.20</b>	<b>Eissporthalle</b>
<b>verantwortlich: II</b>	<b>extern</b>	

Eissporthalle  
Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

<b>Messzahlen</b>
-------------------

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,00

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.510	6.120	6.240	6.360	6.490
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.210	99.210	101.190	103.210	105.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.910	68.910	70.290	71.690	73.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>175.680</b>	<b>174.290</b>	<b>177.770</b>	<b>181.310</b>	<b>184.940</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	289.160	309.240	315.410	321.720	328.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.480	3.850	3.930	4.010	4.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340.420	341.820	348.670	355.620	362.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.170	214.190	218.470	222.840	227.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.940	16.600	16.930	17.270	17.620
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>692.170</b>	<b>885.700</b>	<b>903.410</b>	<b>921.460</b>	<b>939.870</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.490</b>	<b>-711.410</b>	<b>-725.640</b>	<b>-740.150</b>	<b>-754.930</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.490</b>	<b>-711.410</b>	<b>-725.640</b>	<b>-740.150</b>	<b>-754.930</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.490</b>	<b>-711.410</b>	<b>-725.640</b>	<b>-740.150</b>	<b>-754.930</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	48.830	53.880	54.960	56.060	57.180
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.320</b>	<b>-765.290</b>	<b>-780.600</b>	<b>-796.210</b>	<b>-812.110</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08.20 Eissporthalle  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	120.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	120.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	-120.000	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.30</b>	<b>Sportförderung</b>
verantwortlich: II	extern	

**Sportförderung**

Bereitstellung der Schießsportanlage für den Vereinssport.

Förderung der Vereine und des nicht organisierten Sports.

Vorbereitung, Organisation u. Durchführung von Sportveranstaltungen.

Vorbereitung, Organisation u. Durchführung von Bundesjugendspielen, Stadtmeister-, Kreis- und Landesmeisterschaften, Int. Jugendfußballturnier, Mehrkampfmeeting.

Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen.

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08.30 Sportförderung  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	133.770	165.270	168.570	171.950	175.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	13.820	15.250	15.550	15.870	16.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.000	200.000	204.000	208.080	212.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	200.260	251.260	195.880	200.280	204.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.160	3.170	3.230	3.290	3.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>543.010</b>	<b>634.950</b>	<b>587.230</b>	<b>599.470</b>	<b>611.950</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.010</b>	<b>-634.950</b>	<b>-587.230</b>	<b>-599.470</b>	<b>-611.950</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.010</b>	<b>-634.950</b>	<b>-587.230</b>	<b>-599.470</b>	<b>-611.950</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.010</b>	<b>-634.950</b>	<b>-587.230</b>	<b>-599.470</b>	<b>-611.950</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	1.610	2.000	2.040	2.080	2.120
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-544.620</b>	<b>-636.950</b>	<b>-589.270</b>	<b>-601.550</b>	<b>-614.070</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	249.000	0	249.000	249.000	249.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	249.000	0	249.000	249.000	249.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	237.000	0	249.000	249.000	249.000

**Doppischer Produktplan 2009**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
verantwortlich: III, IV	extern	

**Stadtplanung**

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

**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	24,59

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.300	99.000	100.980	102.990	105.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.680	15.680	16.000	16.320	16.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>126.480</b>	<b>116.380</b>	<b>118.710</b>	<b>121.070</b>	<b>123.490</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.875.640	1.939.780	1.978.570	2.018.140	2.058.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	81.870	99.310	101.290	103.310	105.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	673.690	744.510	810.410	826.600	843.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.200	4.280	4.370	4.460
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000	55.560	56.680	57.800	58.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.200</b>	<b>2.843.360</b>	<b>2.951.230</b>	<b>3.010.220</b>	<b>3.070.410</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.559.720</b>	<b>-2.726.980</b>	<b>-2.832.520</b>	<b>-2.889.150</b>	<b>-2.946.920</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.559.720</b>	<b>-2.726.980</b>	<b>-2.832.520</b>	<b>-2.889.150</b>	<b>-2.946.920</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.559.720</b>	<b>-2.726.980</b>	<b>-2.832.520</b>	<b>-2.889.150</b>	<b>-2.946.920</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	61.610	64.500	65.810	67.130	68.480
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.621.330</b>	<b>-2.791.480</b>	<b>-2.898.330</b>	<b>-2.956.280</b>	<b>-3.015.400</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.000	10.000	0	50.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	34.000	8.000	0	19.000	19.000	19.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	91.000	18.000	0	69.000	29.000	29.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-91.000	-18.000	0	-66.000	-29.000	-29.000

**Doppischer Produktplan 2009**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.10</b>	<b>Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>
verantwortlich: IV	extern	

**Allg. Bauverwaltung**

Vertragliche Übertragung von Erschließungsleistungen auf Dritte.

Finanzierung von Erschließungskosten gem. den Vorgaben des BauGB und KAG

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

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

**Maßnahmen der Bauaufsicht; baubehördliche Beratung und Information**

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

Beratung zu städtebaulichen/ planungsrechtlichen Fragen bei Bauvorhaben;

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

Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden

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

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

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

Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung.

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

Dienstanweisungen innerhalb DEZV.

**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,27

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	614.500	614.500	626.790	639.320	652.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.710	10.920	11.130
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>627.600</b>	<b>627.600</b>	<b>640.150</b>	<b>652.940</b>	<b>665.980</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.049.340	1.136.910	1.159.650	1.182.840	1.206.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	41.230	39.820	40.620	41.430	42.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.750	57.230	58.370	59.520	60.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	46.000	46.000	47.250	48.430	49.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.540	11.700	11.930	12.160	12.390
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.860</b>	<b>1.291.660</b>	<b>1.317.820</b>	<b>1.344.380</b>	<b>1.371.490</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.260</b>	<b>-664.060</b>	<b>-677.670</b>	<b>-691.440</b>	<b>-705.510</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.260</b>	<b>-664.060</b>	<b>-677.670</b>	<b>-691.440</b>	<b>-705.510</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.260</b>	<b>-664.060</b>	<b>-677.670</b>	<b>-691.440</b>	<b>-705.510</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	34.380	34.470	35.160	35.860	36.570
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.640</b>	<b>-698.530</b>	<b>-712.830</b>	<b>-727.300</b>	<b>-742.080</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.20</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>
<b>verantwortlich: II</b>	<b>extern</b>	

**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 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,27

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.460	36.010	36.730	37.470	38.220
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	278.200	268.380	273.750	279.230	284.810
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.000	83.000	84.660	86.350	88.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	99.300	101.290	103.320	105.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>511.660</b>	<b>486.690</b>	<b>496.430</b>	<b>506.370</b>	<b>516.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	694.270	723.030	737.490	752.230	767.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	14.990	16.630	16.960	17.310	17.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	471.190	475.630	530.000	540.570	551.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	205.220	152.910	155.970	159.090	162.280
15 - Transferaufwendungen	0,00	93.500	98.900	101.570	104.110	106.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	193.760	196.370	200.280	204.260	208.330
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.930</b>	<b>1.663.470</b>	<b>1.742.270</b>	<b>1.777.570</b>	<b>1.813.620</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.161.270</b>	<b>-1.176.780</b>	<b>-1.245.840</b>	<b>-1.271.200</b>	<b>-1.297.120</b>
19 + Finanzerträge	0,00	37.100	37.100	37.840	38.600	39.370
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.840</b>	<b>38.600</b>	<b>39.370</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.124.170</b>	<b>-1.139.680</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.232.600</b>	<b>-1.257.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.124.170</b>	<b>-1.139.680</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.232.600</b>	<b>-1.257.750</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	532.070	597.730	609.700	621.890	634.320
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.656.240</b>	<b>-1.737.410</b>	<b>-1.817.700</b>	<b>-1.854.490</b>	<b>-1.892.070</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Abfallentsorgung</b>
verantwortlich: III	extern	

**Abfallentsorgung**

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen;

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

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

Sammlung und Transport von Schadstoffen in haushaltsüblichen Mengen aus Privathaushalten.

Sammlung und Verwertung der Wertstoffe (Altglas und Altpapier aus Depotcontainern, Leichtstoffverpackungen) erfolgen durch die DSD GmbH.

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.180	2.170	2.210	2.250	2.290
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.523.200	8.741.880	8.916.720	9.095.060	9.276.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.210	3.050	3.110	3.170	3.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.160	27.360	27.910	28.470	29.040
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.575.950</b>	<b>8.775.660</b>	<b>8.951.170</b>	<b>9.130.190</b>	<b>9.312.790</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.207.150	1.144.350	1.167.240	1.190.570	1.214.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	192.440	180.070	183.670	187.340	191.090
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.906.460	4.788.660	4.884.440	4.982.130	5.081.770
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306.050</b>	<b>6.113.080</b>	<b>6.235.350</b>	<b>6.360.040</b>	<b>6.487.240</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.900</b>	<b>2.662.580</b>	<b>2.715.820</b>	<b>2.770.150</b>	<b>2.825.550</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.900</b>	<b>2.662.580</b>	<b>2.715.820</b>	<b>2.770.150</b>	<b>2.825.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.900</b>	<b>2.662.580</b>	<b>2.715.820</b>	<b>2.770.150</b>	<b>2.825.550</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	42.830	46.890	47.830	48.790	49.770
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	2.282.550	2.709.300	2.764.320	2.819.610	2.876.010
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.180</b>	<b>170</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-690</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	355.000	245.000	230.000	485.000	405.000	255.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	355.000	245.000	230.000	485.000	405.000	255.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-345.000	-235.000	-230.000	-475.000	-395.000	-245.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	<b>Stadtentwässerung</b>
verantwortlich: IV	extern	

**Gewässerunterhaltung**

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

**Stadtentwässerung**

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

**Sonstige Stadtentwässerung**

Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,00

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.534.080	2.496.110	2.546.030	2.596.950	2.648.890
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	150	100.150	100.150	100.150	100.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.563.670	11.713.970	12.078.970	12.320.540	12.566.940
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.890	7.300	3.880	3.960	4.040
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	368.050	368.050	375.410	382.920	390.580
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.470.840</b>	<b>14.686.580</b>	<b>15.105.460</b>	<b>15.405.560</b>	<b>15.711.660</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	342.230	626.920	639.460	652.250	665.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	7.580	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.435.640	1.106.460	1.126.580	1.147.100	1.168.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.399.110	4.692.560	4.786.410	4.882.140	4.979.780
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.630.590	6.449.310	6.602.620	6.767.690	6.936.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.540	137.450	140.180	143.000	145.870
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.965.690</b>	<b>13.012.700</b>	<b>13.295.250</b>	<b>13.592.180</b>	<b>13.895.870</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.150</b>	<b>1.673.880</b>	<b>1.810.210</b>	<b>1.813.380</b>	<b>1.815.790</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.150</b>	<b>1.673.880</b>	<b>1.810.210</b>	<b>1.813.380</b>	<b>1.815.790</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.150</b>	<b>1.673.880</b>	<b>1.810.210</b>	<b>1.813.380</b>	<b>1.815.790</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	2.461.790	1.864.010	1.948.260	1.987.230	2.026.970
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	1.719.820	988.090	1.107.690	1.129.850	1.152.440
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.120</b>	<b>2.549.800</b>	<b>2.650.780</b>	<b>2.670.760</b>	<b>2.690.320</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.330.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	125.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	135.000	10.000	0	1.350.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	6.288.000	13.390.000	8.800.000	15.727.000	13.566.000	9.730.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	324.000	120.000	0	361.000	41.000	11.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.612.000	13.510.000	8.800.000	16.088.000	13.607.000	9.741.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.477.000	-13.500.000	-8.800.000	-14.738.000	-13.597.000	-9.731.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.30</b>	<b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>
<b>verantwortlich: I</b>	<b>extern</b>	

Sonstige Versorgungsunternehmen  
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

<b>Messzahlen</b>
-------------------

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.000	85.320	87.030	88.770	90.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.857.000	4.948.000	5.046.960	5.147.900	5.250.860
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940.000</b>	<b>5.033.320</b>	<b>5.133.990</b>	<b>5.236.670</b>	<b>5.341.410</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	260.000	290.000	295.800	301.720	307.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.800</b>	<b>301.720</b>	<b>307.750</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680.000</b>	<b>4.743.320</b>	<b>4.838.190</b>	<b>4.934.950</b>	<b>5.033.660</b>
19 + Finanzerträge	0,00	1.650.000	1.828.000	1.864.560	1.901.850	1.939.890
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.828.000</b>	<b>1.864.560</b>	<b>1.901.850</b>	<b>1.939.890</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.571.320</b>	<b>6.702.750</b>	<b>6.836.800</b>	<b>6.973.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.571.320</b>	<b>6.702.750</b>	<b>6.836.800</b>	<b>6.973.550</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.571.320</b>	<b>6.702.750</b>	<b>6.836.800</b>	<b>6.973.550</b>

### Doppischer Produktplan 2009

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.30</b>	<b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>
<b>verantwortlich: I</b>	<b>extern</b>	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.880.000	1.538.000	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.880.000	1.538.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.880.000	-1.538.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2009**

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

**Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur**

Umsetzen des Bauprogramms; Bauwerksprüfung nach DIN 1076; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung  
 Aufstellung u. Betreuung von Verkehrsentwicklungsplan und Nahverkehrsplan; Entwicklung von Plankonzepten für den kommunalen Straßen- und Wegebau; bauliche Infrastrukturplanung des ÖPNV.  
 Erstellung des Bauprogramme; Umsetzen des Bauprogramms (Bau-Entwurf, Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung); Radwegebau; Neugestaltung Fußgängerzone, Fahrbahnsanierung

**Straßenbeleuchtung**

Straßenbeleuchtung; Beleuchtungsverbesserung/ -erneuerung

**Brücken**

Brückenprüfung; Neubau; Brückensanierungsmaßnahmen

**Sonstige Parkflächen**

Parkentgelte; Sicherheitsbeleuchtung; Einrichtung eines dynamischen Parkleitsystems

**Betrieb von Parkhäusern**

Bereitstellung von Parkhäusern

**Verkehrsplanung**

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	20,45

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.605.240	4.115.470	4.197.780	4.281.730	4.367.370
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	654.490	656.690	669.820	683.230	696.890
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.050	48.150	49.110	50.090	51.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.320	83.750	85.430	87.140	88.880
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	274.640	274.640	280.130	285.730	291.440
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.740</b>	<b>5.178.700</b>	<b>5.282.270</b>	<b>5.387.920</b>	<b>5.495.680</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.410.820	1.707.900	1.742.040	1.776.890	1.812.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	63.190	92.020	93.860	95.740	97.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.350.880	2.284.710	2.296.640	2.341.430	2.387.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.103.880	6.070.290	6.191.700	6.315.540	6.441.870
15 - Transferaufwendungen	0,00	115.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.050	10.330	10.570	10.770	10.980
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073.820</b>	<b>10.165.250</b>	<b>10.334.810</b>	<b>10.540.370</b>	<b>10.750.060</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.407.080</b>	<b>-4.986.550</b>	<b>-5.052.540</b>	<b>-5.152.450</b>	<b>-5.254.380</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.407.080</b>	<b>-4.986.550</b>	<b>-5.052.540</b>	<b>-5.152.450</b>	<b>-5.254.380</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.407.080</b>	<b>-4.986.550</b>	<b>-5.052.540</b>	<b>-5.152.450</b>	<b>-5.254.380</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	1.190	1.190	1.210	1.230	1.250
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	3.395.670	3.881.290	3.858.240	3.935.420	4.014.150
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.801.560</b>	<b>-8.866.650</b>	<b>-8.909.570</b>	<b>-9.086.640</b>	<b>-9.267.280</b>

## Doppischer Produktplan 2009

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	882.000	0	0	2.096.000	700.000	1.700.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	470.000	488.000	0	352.000	1.792.000	223.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.352.000	488.000	0	2.448.000	2.492.000	1.923.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	2.252.000	7.357.000	8.760.000	3.995.000	1.105.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	126.000	18.000	0	11.000	11.000	11.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.178.000	2.322.000	7.357.000	8.823.000	4.058.000	1.168.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.826.000	-1.834.000	-7.357.000	-6.375.000	-1.566.000	755.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Verkehrssicherung</b>
<b>verantwortlich: IV</b>	<b>extern</b>	

**Verkehrssicherung**

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,55

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.400	99.020	101.000	103.020	105.080
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>151.400</b>	<b>99.020</b>	<b>101.000</b>	<b>103.020</b>	<b>105.080</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	92.020	92.670	94.530	96.420	98.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	467.310	467.390	476.730	486.240	495.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	311.440	221.980	226.420	230.950	235.570
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.340	14.740	15.030	15.330	15.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>894.110</b>	<b>796.780</b>	<b>812.710</b>	<b>828.940</b>	<b>845.510</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.710</b>	<b>-697.760</b>	<b>-711.710</b>	<b>-725.920</b>	<b>-740.430</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.710</b>	<b>-697.760</b>	<b>-711.710</b>	<b>-725.920</b>	<b>-740.430</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.710</b>	<b>-697.760</b>	<b>-711.710</b>	<b>-725.920</b>	<b>-740.430</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	307.910	381.290	388.910	396.690	404.620
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050.620</b>	<b>-1.079.050</b>	<b>-1.100.620</b>	<b>-1.122.610</b>	<b>-1.145.050</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	500.000	250.000	865.000	865.000	210.000	52.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	260.000	865.000	868.000	213.000	55.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-260.000	-865.000	-868.000	-213.000	-55.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.30</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>verantwortlich: IV</b>	extern	

**ÖPNV**

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,15

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	206.000	72.000	0	241.000	70.000	156.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	206.000	86.000	0	241.000	70.000	156.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-206.000	-86.000	0	-241.000	-70.000	-156.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.40</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
verantwortlich: III	extern	

**Straßenreinigung**

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

**Winterdienst**

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

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.920	1.030	1.050	1.070	1.090
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	745.270	722.790	732.150	746.790	761.730
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>762.190</b>	<b>723.820</b>	<b>733.200</b>	<b>747.860</b>	<b>762.820</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.030	77.030	58.170	59.330	60.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.130	92.130	93.980	95.860	97.780
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.000	43.000	43.860	44.740	45.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>191.160</b>	<b>212.160</b>	<b>196.010</b>	<b>199.930</b>	<b>203.920</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>571.030</b>	<b>511.660</b>	<b>537.190</b>	<b>547.930</b>	<b>558.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>571.030</b>	<b>511.660</b>	<b>537.190</b>	<b>547.930</b>	<b>558.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	83.050	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>487.980</b>	<b>511.660</b>	<b>537.190</b>	<b>547.930</b>	<b>558.900</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	255.660	246.180	251.100	256.120	261.240
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	726.950	778.990	794.570	810.460	826.670
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.690</b>	<b>-21.150</b>	<b>-6.280</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.530</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	8.000	0	130.000	50.000	160.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	8.000	0	130.000	50.000	160.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-8.000	0	-130.000	-50.000	-160.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

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

**Öffentliches Grün, Wasserflächen**

Pflege und Unterhaltung öffentlichen Parks und Grün-/Zieranlagen.

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

Eissporthalle, Freizeithaus West, Übergangwohnheime, Unterkünfte, Wegebeleuchtung.

Pflege und Unterhaltung der straßenbegleitenden Grünanlagen, sowie der Straßenbäume.

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

**Waldflächen**

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	34,31

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.880	79.990	81.590	83.230	84.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	5.800	5.920	6.040	6.160
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.240	2.280	2.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.990	52.990	54.050	55.130	56.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.710	200.710	204.720	208.810	212.990
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>301.080</b>	<b>344.190</b>	<b>351.070</b>	<b>358.090</b>	<b>365.260</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.637.430	1.827.820	1.947.000	1.985.950	2.025.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	19.380	27.260	27.810	28.360	28.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	636.550	580.680	674.210	687.700	701.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	170.240	209.270	213.460	217.730	222.080
15 - Transferaufwendungen	0,00	11.570	12.070	8.800	9.020	9.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.280	86.390	88.110	89.850	91.640
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.450</b>	<b>2.743.490</b>	<b>2.959.390</b>	<b>3.018.610</b>	<b>3.079.030</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.253.370</b>	<b>-2.399.300</b>	<b>-2.608.320</b>	<b>-2.660.520</b>	<b>-2.713.770</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.253.370</b>	<b>-2.399.300</b>	<b>-2.608.320</b>	<b>-2.660.520</b>	<b>-2.713.770</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.253.370</b>	<b>-2.399.300</b>	<b>-2.608.320</b>	<b>-2.660.520</b>	<b>-2.713.770</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	190.120	318.210	324.570	331.060	337.680
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	595.690	633.160	666.660	679.990	693.590
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.658.940</b>	<b>-2.714.250</b>	<b>-2.950.410</b>	<b>-3.009.450</b>	<b>-3.069.680</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	5.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	5.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	178.000	188.000	0	439.000	303.000	165.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	121.000	84.000	0	142.000	215.000	215.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000	0	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	302.000	272.000	0	586.000	523.000	385.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-299.000	-272.000	0	-581.000	-523.000	-385.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.20</b>	<b>Bestattungswesen</b>
verantwortlich: IV	extern	

**Bestattungswesen**

Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen.

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

Allg. Aufgaben der Friedhofsverwaltung; Rechnungs-/ Personenstandswesen.

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,00

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.990	190	190	190	190
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	976.290	966.180	995.820	1.015.730	1.036.040
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.650	54.080	24.120	24.600	25.090
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	41.740	41.740	42.570	43.420	44.290
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.770</b>	<b>1.062.290</b>	<b>1.062.800</b>	<b>1.084.040</b>	<b>1.105.710</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	696.680	713.420	767.450	782.800	798.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.700	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.190	173.350	176.820	180.350	183.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	167.020	219.220	181.460	185.090	188.790
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.020	51.840	52.880	53.940	55.020
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.610</b>	<b>1.157.830</b>	<b>1.178.610</b>	<b>1.202.180</b>	<b>1.226.220</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.840</b>	<b>-95.540</b>	<b>-115.810</b>	<b>-118.140</b>	<b>-120.510</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.840</b>	<b>-95.540</b>	<b>-115.810</b>	<b>-118.140</b>	<b>-120.510</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.840</b>	<b>-95.540</b>	<b>-115.810</b>	<b>-118.140</b>	<b>-120.510</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	333.300	360.230	341.290	348.110	355.070
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	140.760	142.210	145.050	147.950	150.920
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>152.700</b>	<b>122.480</b>	<b>80.430</b>	<b>82.020</b>	<b>83.640</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	83.000	108.000	0	40.000	40.000	40.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	42.000	0	15.000	85.000	90.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	101.000	154.000	0	55.000	125.000	130.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-101.000	-154.000	0	-55.000	-125.000	-130.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.10</b>	<b>Umweltschutz</b>
verantwortlich: IV	extern	

**Umweltschutz**

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

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

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

Kompostierung städtisch erzeugter Grünabfälle am Waldfriedhof.

Erfassung und planerische Umsetzung umweltrelevanter Daten.

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

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

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

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,00

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz  
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	820	840	860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	260	270	280	290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.090</b>	<b>1.120</b>	<b>1.150</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	209.470	195.210	199.110	203.090	207.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.700	49.310	50.290	51.290	52.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.140	4.110	4.190	4.270	4.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>379.310</b>	<b>248.630</b>	<b>253.590</b>	<b>258.650</b>	<b>263.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.250</b>	<b>-247.570</b>	<b>-252.500</b>	<b>-257.530</b>	<b>-262.650</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.250</b>	<b>-247.570</b>	<b>-252.500</b>	<b>-257.530</b>	<b>-262.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.250</b>	<b>-247.570</b>	<b>-252.500</b>	<b>-257.530</b>	<b>-262.650</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	6.720	6.810	6.950	7.090	7.240
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.970</b>	<b>-254.380</b>	<b>-259.450</b>	<b>-264.620</b>	<b>-269.890</b>

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz  
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
<b>verantwortlich: BM, III</b>	extern	

**Wirtschaftsförderung**

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

**Stadtinformation und -werbung**

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

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,64

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	9.000	9.180	9.360	9.540
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.180</b>	<b>9.360</b>	<b>9.540</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	218.360	234.510	239.200	243.990	248.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	23.150	26.590	27.120	27.660	28.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.780	77.820	79.380	80.970	82.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	620	610	620	630	640
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>325.910</b>	<b>339.530</b>	<b>346.320</b>	<b>353.250</b>	<b>360.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.910</b>	<b>-330.530</b>	<b>-337.140</b>	<b>-343.890</b>	<b>-350.760</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.910</b>	<b>-330.530</b>	<b>-337.140</b>	<b>-343.890</b>	<b>-350.760</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.910</b>	<b>-330.530</b>	<b>-337.140</b>	<b>-343.890</b>	<b>-350.760</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	8.850	8.700	8.870	9.050	9.230
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.760</b>	<b>-339.230</b>	<b>-346.010</b>	<b>-352.940</b>	<b>-359.990</b>

### Doppischer Produktplan 2009

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
<b>verantwortlich: BM, III</b>	<b>extern</b>	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.20</b>	<b>Stadtmarketing</b>
<b>verantwortlich: BM</b>	extern	

**Stadtmarketing**

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

Zuschussgewährung an die Ratinger Marketing Gesellschaft mbH (RMG)

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	290.630	275.000	282.250	289.140	296.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>290.630</b>	<b>275.000</b>	<b>282.250</b>	<b>289.140</b>	<b>296.210</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.630</b>	<b>-275.000</b>	<b>-282.250</b>	<b>-289.140</b>	<b>-296.210</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.630</b>	<b>-275.000</b>	<b>-282.250</b>	<b>-289.140</b>	<b>-296.210</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.630</b>	<b>-275.000</b>	<b>-282.250</b>	<b>-289.140</b>	<b>-296.210</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	3.860	5.940	6.060	6.180	6.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.490</b>	<b>-280.940</b>	<b>-288.310</b>	<b>-295.320</b>	<b>-302.510</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.30</b>	<b>Freizeiteinrichtungen</b>
verantwortlich: III	extern	

Stadthalle/ Freizeithaus  
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Sonstige Freizeiteinrichtungen  
Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen

<b>Messzahlen</b>
-------------------

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,00

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.410	48.320	49.280	50.260	51.270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.810	103.810	105.890	108.010	110.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.070	83.070	84.730	86.420	88.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>173.560</b>	<b>237.470</b>	<b>242.220</b>	<b>247.060</b>	<b>252.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	315.740	349.560	356.500	363.570	370.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	11.160	12.540	12.790	13.050	13.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	339.680	399.420	366.600	373.920	381.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	135.460	159.660	162.860	166.120	169.440
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.570	2.630	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.160	17.010	17.340	17.670	18.010
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>828.700</b>	<b>940.690</b>	<b>918.660</b>	<b>936.960</b>	<b>955.640</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-655.140</b>	<b>-703.220</b>	<b>-676.440</b>	<b>-689.900</b>	<b>-703.640</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-655.140</b>	<b>-703.220</b>	<b>-676.440</b>	<b>-689.900</b>	<b>-703.640</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-655.140</b>	<b>-703.220</b>	<b>-676.440</b>	<b>-689.900</b>	<b>-703.640</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	115.350	131.540	134.170	136.860	139.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-770.490</b>	<b>-834.760</b>	<b>-810.610</b>	<b>-826.760</b>	<b>-843.240</b>

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	544.000	753.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	112.000	74.000	0	19.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	656.000	827.000	0	19.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-656.000	-827.000	0	-19.000	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>verantwortlich: I</b>	<b>extern</b>	

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

## Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	180.504.000	183.950.000	179.183.640	183.737.820	188.364.550
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.700	13.590	13.860	14.140	14.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.050.300	1.720.300	1.754.710	1.789.810	1.825.610
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>181.569.000</b>	<b>185.684.890</b>	<b>180.953.230</b>	<b>185.542.810</b>	<b>190.205.640</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	150.000	245.000	249.900	254.900	260.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	51.000	52.020	53.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	92.782.000	98.705.000	99.574.540	100.605.420	101.430.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	415.000	306.000	312.120	318.360
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>93.242.000</b>	<b>99.425.000</b>	<b>100.191.640</b>	<b>101.234.860</b>	<b>102.072.080</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>88.327.000</b>	<b>86.259.890</b>	<b>80.761.590</b>	<b>84.307.950</b>	<b>88.133.560</b>
19 + Finanzerträge	0,00	855.130	2.370.810	1.688.930	1.722.710	1.757.160
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.120.000	5.400.000	6.109.880	7.570.240	9.230.670
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.264.870</b>	<b>-3.029.190</b>	<b>-4.420.950</b>	<b>-5.847.530</b>	<b>-7.473.510</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.062.130</b>	<b>83.230.700</b>	<b>76.340.640</b>	<b>78.460.420</b>	<b>80.660.050</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>83.062.130</b>	<b>83.230.700</b>	<b>76.340.640</b>	<b>78.460.420</b>	<b>80.660.050</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.062.130</b>	<b>83.230.700</b>	<b>76.340.640</b>	<b>78.460.420</b>	<b>80.660.050</b>

## Doppischer Produktplan 2009

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>verantwortlich: I</b>	<b>extern</b>	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.395.000	1.949.000	0	1.949.000	1.949.000	1.869.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.395.000	1.949.000	0	1.949.000	1.949.000	1.869.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.395.000	1.949.000	0	1.949.000	1.949.000	1.869.000

<b>Doppischer Produktplan 2009</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>17.10</b>	<b>Stiftungen</b>
verantwortlich: I	extern	

### Stiftungen

Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögen

August-Tillmann-Stiftung (Förderung von Seniorentreffs in Ratingen-Ost),  
 Maria-Fuß-Stiftung (Betreuung eines künstlerischen Nachlasses im Stadtmuseum),  
 Eigenbrod-Stiftung (Altersfürsorge in Ratingen-Hösel)

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2009
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00

## Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 17 Stiftungen  
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz HHJ 2008	Ansatz HHJ 2009	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.790	18.000	18.360	18.730	19.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.790</b>	<b>18.000</b>	<b>18.360</b>	<b>18.730</b>	<b>19.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.870	33.400	34.070	34.750	35.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.820	2.000	2.040	2.080	2.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.690</b>	<b>35.400</b>	<b>36.110</b>	<b>36.830</b>	<b>37.560</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.750</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.460</b>
19 + Finanzerträge	0,00	33.860	33.000	33.660	34.330	35.010
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.860</b>	<b>33.000</b>	<b>33.660</b>	<b>34.330</b>	<b>35.010</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.960</b>	<b>15.600</b>	<b>15.910</b>	<b>16.230</b>	<b>16.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.960</b>	<b>15.600</b>	<b>15.910</b>	<b>16.230</b>	<b>16.550</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	14.980	15.600	15.910	16.230	16.550
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz HHJ 2009	Verpf.erm.	Planung HHJ 2010	Planung HHJ 2011	Planung HHJ 2012
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen  
(einschl. Finanzierungs-  
maßnahmen)  
der Stadt Ratingen  
2008 – 2012



## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.10	<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
	<b>Politische Gremien u Verwaltungsführung</b>								
	<b>Maßnahme 0400: Software Ratsangelegenheiten</b>								
	783400 Software Ratsangelegenheiten	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0400</b>								
	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
	<b>Summe Produktgruppe 01.10</b>								
	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
01.20	<b>Rechnungsprüfung</b>								
	<b>Maßnahme 0410: Softwarebeschaffung</b>								
	783100 Beschaffung Software Verpa	11.500	9.000	0	0	0	0	2.500	0
	<b>Summe der Maßnahme 0410</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	11.500	9.000	0	0	0	0	2.500	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.500	-9.000	0	0	0	0	-2.500	0
	<b>Summe Produktgruppe 01.20</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	11.500	9.000	0	0	0	0	2.500	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.500	-9.000	0	0	0	0	-2.500	0
01.30	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>								
	<b>Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung</b>								
	683100 Verkaufserlöse	12.000	0	8.000	0	0	3.000	1.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	103.000	0	40.000	0	0	30.000	33.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.30	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>								
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	12.000	0	8.000	0	0	3.000	1.000	0
	Auszahlungen	103.000	0	40.000	0	0	30.000	33.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.000	0	-32.000	0	0	-27.000	-32.000	0
	<b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Software AC-Win	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	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
	<b>Summe Produktgruppe 01.30</b>								
	Einzahlungen	12.000	0	8.000	0	0	3.000	1.000	0
	Auszahlungen	109.000	6.000	40.000	0	0	30.000	33.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-97.000	-6.000	-32.000	0	0	-27.000	-32.000	0
01.40	<b>Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>								
	<b>Maßnahme 0005: Nebenstelle Lintorf</b>								
	785110 Sanierung Fensteranlagen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0005								
	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
	<b>Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung</b>								
	785100 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0203								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	<b>Maßnahme 0204: Energie- Sparmaßnahmen</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	<b>Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>								
	<b>Maßnahme 0204: Energie- Sparmaßnahmen</b>								
	785100 Planungskosten für Energie-Sparmaßnahmen	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0204								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	<b>Maßnahme 0369: Suitbertusstraße 9 + 11</b>								
	785261 Fenster- und Fassadensanierung	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0369								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-190.000	0	-190.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen</b>								
	792800 Renten	189.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	29.000	0
	Summe der Maßnahme 0371								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	189.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	29.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-189.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-29.000	0
	<b>Maßnahme 0372: Sonstiges Grundvermögen</b>								
	785300 Freimachen von Grundstücken	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0372								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-280.000	0	-280.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen</b>								
	682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	7.255.000	154.000	3.235.000	154.000	154.000	154.000	3.404.000	0
	695800 Rückflüsse von Darlehen	17.000	13.000	4.000	0	0	0	0	0
	782100 Allgemeiner Grunderwerb	15.699.000	3.366.000	5.273.000	256.000	256.000	256.000	6.292.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	<b>Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>								
	Summe der Maßnahme 0373								
	Einzahlungen	7.272.000	167.000	3.239.000	154.000	154.000	154.000	3.404.000	0
	Auszahlungen	15.699.000	3.366.000	5.273.000	256.000	256.000	256.000	6.292.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.427.000	-3.199.000	-2.034.000	-102.000	-102.000	-102.000	-2.888.000	0
	<b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Reinigungssoftware	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	783500 Software Ausschreibungsverfahren	1.520	1.000	0	0	0	0	520	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	41.520	41.000	0	0	0	0	520	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.520	-41.000	0	0	0	0	-520	0
	<b>Maßnahme 0450: Neubau Rathaus</b>								
	785100 Planungs- und Baukosten	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0450								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0462: Sanierung Rathaus</b>								
	785100 Sanierung des Rathauses	25.220.000	0	2.000.000	5.285.000	7.530.000	9.005.000	0	1.400.000
	Summe der Maßnahme 0462								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	25.220.000	0	2.000.000	5.285.000	7.530.000	9.005.000	0	1.400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.220.000	0	-2.000.000	-5.285.000	-7.530.000	-9.005.000	0	-1.400.000
	Summe Produktgruppe 01.40								
	Einzahlungen	7.272.000	167.000	3.239.000	154.000	154.000	154.000	3.404.000	0
	Auszahlungen	43.584.520	5.204.000	7.815.000	5.613.000	7.858.000	9.333.000	6.361.520	1.400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.312.520	-5.037.000	-4.576.000	-5.459.000	-7.704.000	-9.179.000	-2.957.520	-1.400.000
01.50	<b>Baubetriebshof</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.50	<b>Baubetriebshof</b>								
	<b>Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe</b>								
	783100 Kauf von Geräten für die Bauhöfe	205.000	65.000	40.000	30.000	30.000	30.000	10.000	0
	783110 Kauf von Geräten zur elektron. Nachweisführung	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0351</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	253.000	65.000	88.000	30.000	30.000	30.000	10.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-253.000	-65.000	-88.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	0	
	<b>Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe</b>								
	683100 Verkaufserlöse	46.000	5.000	12.000	5.000	10.000	10.000	4.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	955.000	47.000	288.000	165.000	205.000	180.000	70.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0352</b>								
	Einzahlungen	46.000	5.000	12.000	5.000	10.000	10.000	4.000	0
	Auszahlungen	955.000	47.000	288.000	165.000	205.000	180.000	70.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-909.000	-42.000	-276.000	-160.000	-195.000	-170.000	-66.000	0	
	<b>Maßnahme 0355: Bauhof Sandstraße</b>								
	785110 Heizungssanierung, Sanitär Umkleide	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	785120 Fassadensanierung	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0355</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-210.000	-210.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Maßnahme 0357: Bauhof Sandstraße</b>								
	785285 Einbau technischer Einrichtungen	255.000	105.000	0	0	0	0	150.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0357</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	255.000	105.000	0	0	0	0	150.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-255.000	-105.000	0	0	0	0	-150.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Produktgruppe 01.50</b>								
	Einzahlungen	46.000	5.000	12.000	5.000	10.000	10.000	4.000	0
	Auszahlungen	1.673.000	427.000	376.000	195.000	235.000	210.000	230.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.627.000	-422.000	-364.000	-190.000	-225.000	-200.000	-226.000	0
<b>01.60</b>	<b>Personalmanagement, Organisation</b>								
	<b>Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Softw. Pers.-management u. Zeiterfassung	34.300	17.000	12.000	0	0	0	5.300	0
	<b>Summe der Maßnahme 0402</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	34.300	17.000	12.000	0	0	0	5.300	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.300	-17.000	-12.000	0	0	0	-5.300	0
	<b>Maßnahme 0419: Ansparung für künftige Pensionszahlungen</b>								
	784800 Ansparung für künftige Pensionszahlungen	18.134.300	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	134.300	0
	<b>Summe der Maßnahme 0419</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	18.134.300	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	134.300	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.134.300	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-134.300	0
	<b>Summe Produktgruppe 01.60</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	18.168.600	17.000	4.512.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	139.600	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.168.600	-17.000	-4.512.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-139.600	0
<b>01.70</b>	<b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b>								
	<b>Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung</b>								
	683100 Verkaufserlöse	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	783100 Kauf von ADV-Geräten	945.000	25.000	150.000	150.000	150.000	150.000	320.000	0
	783110 Einrichtung CMS, Content Management System	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0010</b>								
	Einzahlungen	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen	995.000	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000	320.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-977.000	-72.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-317.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.70	<b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b>								
	<b>Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 WEB-Security	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Software IT-Sicherheit	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	783500 Software Client/PC-System Standard	659.000	209.000	80.000	80.000	80.000	150.000	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	689.000	214.000	85.000	85.000	85.000	155.000	65.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-689.000	-214.000	-85.000	-85.000	-85.000	-155.000	-65.000	0
	Summe Produktgruppe 01.70								
	Einzahlungen	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen	1.744.000	289.000	295.000	235.000	235.000	305.000	385.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.726.000	-286.000	-292.000	-232.000	-232.000	-302.000	-382.000	0
01.80	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>								
	<b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Beschaffung Barcodesystem	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.000	0	-26.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.80								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.000	0	-26.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012**

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Produktbereich 01</b>								
	Einzahlungen	7.348.000	175.000	3.262.000	162.000	167.000	170.000	3.412.000	0
	Auszahlungen	65.331.620	5.967.000	13.064.000	10.543.000	12.828.000	14.378.000	7.151.620	1.400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-57.983.620	-5.792.000	-9.802.000	-10.381.000	-12.661.000	-14.208.000	-3.739.620	-1.400.000

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	<b>Produktbereich 02</b> <b>Sicherheit und Ordnung</b>								
	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>								
	<b>Maßnahme 0008: Rathaus</b> 785300 Sanierung Innenhof VHS	34.000	0	34.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0008</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	34.000	0	34.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000	0	-34.000	0	0	0	0	0	
	<b>Maßnahme 0011: Öffentliche Ordnung</b> 683100 Verkaufserlöse	3.000	0	0	1.000	0	0	2.000	0
	783100 Zentraler Außendienst, Kauf von Fahrzeugen	30.000	0	0	12.000	0	0	18.000	0
	783105 Ergänzung der Einrichtungen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0011</b>								
	Einzahlungen	3.000	0	0	1.000	0	0	2.000	0
Auszahlungen	34.000	0	4.000	12.000	0	0	18.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.000	0	-4.000	-11.000	0	0	-16.000	0	
	<b>Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung</b> 783400 Gewerbesoftware	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0403</b>								
	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
	<b>Maßnahme 0404: Softwarebeschaffung</b> 783400 Software Ausländerangelegenheiten	13.500	7.000	0	0	0	0	6.500	0
	<b>Summe der Maßnahme 0404</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.500	7.000	0	0	0	0	6.500	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.500	-7.000	0	0	0	0	-6.500	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>								
	<b>Maßnahme 0422: Softwarebeschaffung</b> 783400 Software Standesamt	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0422</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Produktgruppe 02.10</b>								
	Einzahlungen	3.000	0	0	1.000	0	0	2.000	0
	Auszahlungen	103.500	21.000	46.000	12.000	0	0	24.500	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-100.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>
02.40	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>								
	<b>Maßnahme 0013: Feuerschutz</b> 681100 Feuerschutzpauschale	846.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0013</b>								
	Einzahlungen	846.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>846.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0014: Feuerschutz</b> 682100 Verkaufserlöse	122.000	10.000	10.000	12.000	70.000	10.000	10.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	3.685.000	575.000	682.000	650.000	670.000	655.000	453.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0014</b>								
	Einzahlungen	122.000	10.000	10.000	12.000	70.000	10.000	10.000	0
	Auszahlungen	3.685.000	575.000	682.000	650.000	670.000	655.000	453.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-3.563.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-638.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0015: Feuerschutz</b> 783100 Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	1.193.000	200.000	429.000	209.000	129.000	74.000	152.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	10.000	0	0	0		
	783110 Kauf von ADV-Geräten	30.000	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>								
	<b>Maßnahme 0015: Feuerschutz</b>								
	785100 Einbau von Einbruchmeldeanlagen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0015</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	1.227.000	205.000	440.000	215.000	135.000	80.000	152.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.227.000	-205.000	-440.000	-215.000	-135.000	-80.000	-152.000	0
	<b>Maßnahme 0016: Feuerwache Mitte</b>								
	783100 Einrichtung Neubau	355.000	0	355.000	0	0	0	0	0
	783110 Kauf von ADV-Geräten Neubau	69.000	0	69.000	0	0	0	0	0
	783400 Erneuerung TK-Anlage	85.000	80.000	0	0	0	0	5.000	0
	785100 Neubau Feuerwache	14.280.000	2.475.000	6.930.000	0	0	0	4.875.000	0
	785300 Erschließung Pulchgelände	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0016</b>								
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen</b>	14.959.000	2.555.000	7.524.000	0	0	0	4.880.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-14.959.000	-2.555.000	-7.524.000	0	0	0	-4.880.000	0
	<b>Maßnahme 0018: Feuerwache Lintorf</b>								
	785120 Einbau einer Toranlage	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0018</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0024: Katastrophenschutz</b>								
	783100 Kauf von Inventar	81.000	0	80.000	0	0	0	1.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0024</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	81.000	0	80.000	0	0	0	1.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-81.000	0	-80.000	0	0	0	-1.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>								
	<b>Maßnahme 0026: Rettungsdienst</b>								
	683100 Verkaufserlöse	51.000	15.000	8.000	8.000	6.000	6.000	8.000	0
	783100 Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	1.050.000	260.000	180.000	180.000	150.000	150.000	130.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0026</b>								
	Einzahlungen	51.000	15.000	8.000	8.000	6.000	6.000	8.000	0
	Auszahlungen	1.050.000	260.000	180.000	180.000	150.000	150.000	130.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-999.000	-245.000	-172.000	-172.000	-144.000	-144.000	-122.000	0
	<b>Maßnahme 0027: Rettungsdienst</b>								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	38.000	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	783102 Kauf von ADV-Geräten	14.000	5.000	5.000	4.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0027</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	52.000	10.000	18.000	9.000	5.000	5.000	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.000	-10.000	-18.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	<b>Maßnahme 0028: Rettungswache Mitte</b>								
	783100 Einrichtung Neubau	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
	785100 Neubau Rettungswache	2.450.000	825.000	0	0	0	0	1.625.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0028</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.495.000	825.000	45.000	0	0	0	1.625.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.495.000	-825.000	-45.000	0	0	-1.625.000	0	
	<b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Rettungssoftware	11.000	0	3.000	2.000	3.000	3.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0401</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	11.000	0	3.000	2.000	3.000	3.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000	0	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	0	0
	<b>Maßnahme 0406: Softwarebeschaffung</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>								
	<b>Maßnahme 0406: Softwarebeschaffung</b>								
	783500 Software Stand-Alone PC	20.000	4.000	11.000	0	0	0	5.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0406</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	4.000	11.000	0	0	0	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-4.000	-11.000	0	0	0	-5.000	0
	<b>Maßnahme 0407: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Software Leitung Großschadenslage	75.000	21.000	54.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0407</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	75.000	21.000	54.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	-21.000	-54.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0408: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Software Medizinprodukte	6.000	0	5.000	1.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0408</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	0	5.000	1.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0428: Feuerwehrgerätehaus Hösel</b>								
	785100 Erweiterungsbau	285.000	285.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0428</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	285.000	285.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-285.000	-285.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 02.40</b>								
	Einzahlungen	1.019.000	166.000	159.000	161.000	217.000	157.000	159.000	0
	Auszahlungen	23.966.000	4.740.000	9.062.000	1.057.000	963.000	893.000	7.251.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.947.000	-4.574.000	-8.903.000	-896.000	-746.000	-736.000	-7.092.000	0

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012**

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Produktbereich 02</b>								
	Einzahlungen	1.022.000	166.000	159.000	162.000	217.000	157.000	161.000	0
	Auszahlungen	24.069.500	4.761.000	9.108.000	1.069.000	963.000	893.000	7.275.500	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.047.500	-4.595.000	-8.949.000	-907.000	-746.000	-736.000	-7.114.500	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	<b>Produktbereich 03</b> <b>Schulträgeraufgaben</b>								
	<b>Grundschulen</b>								
	<b>Maßnahme 0031: Grundschulen</b>								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	788.000	154.000	205.000	132.000	132.000	0	165.000	0
	783120 Ergänzung der Einrichtung	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0031</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>801.000</b>	<b>154.000</b>	<b>218.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-801.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0032: Ergänzung der Grundschuleinrichtungen</b>								
	783100 Sondermaßnahmen	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung für die ÜMB	28.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
	783110 Kauf von Beamern	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	783115 Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's	120.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	785300 Kauf von Außenspielgeräten	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0032</b>								
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>	<b>239.000</b>	<b>61.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-239.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0033: Gerhard-Tersteegen-Schule</b>								
	783110 Ergänzung der Einrichtung	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0033</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule</b>								
	783110 Ergänzung der Einrichtung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	<b>Grundschulen</b>								
	Summe der Maßnahme 0034								
	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
	<b>Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule</b> 785300 Kauf eines Außenspielgerätes	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0035								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0036: Astrid-Lindgren-Schule</b> 783100 Einrichtungskosten Neubau	348.000	145.000	0	0	0	0	203.000	0
	785271 Schulneubau	5.030.000	630.000	0	0	0	0	4.400.000	0
	Summe der Maßnahme 0036								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.378.000	775.000	0	0	0	0	4.603.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.378.000	-775.000	0	0	0	0	-4.603.000	0
	<b>Maßnahme 0037: Martinschule</b> 783100 Ergänzung der Einrichtung	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0037								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule</b> 783100 Einrichtung OGATA	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	783110 Einrichtung Bewegungsraum	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	785104 Bau eines Bewegungsraumes	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	<b>Grundschulen</b>								
	<b>Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule</b>								
	785125 Anbau einschl. OGATA	935.000	245.000	0	0	0	0	690.000	0
	785126 Fenstersanierung Flure	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Anbau am Pavillon - Planung -	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
	785300 OGATA - Außenanlagen -	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0038</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.397.000	697.000	0	0	10.000	0	690.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.397.000	-697.000	0	0	-10.000	0	-690.000	0	
	<b>Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule</b>								
	783105 Ergänzung der Einrichtung	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	785104 Umbau OGATA Matthias-Claudius-Schule	405.000	100.000	0	0	0	0	305.000	0
	785126 Fenstersanierung 2. BA	128.000	128.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Anbau Hausmeisterloge	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	785305 OGATA-Außenanlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0039</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	612.000	307.000	0	0	0	0	305.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-612.000	-307.000	0	0	0	0	-305.000	0	
	<b>Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule</b>								
	783105 Ergänzung der Einrichtung	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Sanierung Außen-WC	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	785120 Einbau einer neuen Fensteranlage	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0040</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	252.000	2.000	0	0	250.000	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-252.000	-2.000	0	0	-250.000	0	0	0	
	<b>Maßnahme 0041: Suitbertusschule</b>								
	783100 Einrichtung OGATA	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	<b>Grundschulen</b>								
	<b>Maßnahme 0041: Suitbertusschule</b>								
	783105 Ergänzung der Einrichtung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	785104 Anbau OGATA	490.000	290.000	0	0	0	0	200.000	0
	785136 Erneuerung Fenster / Fassade	280.000	100.000	0	0	0	0	180.000	0
	785300 OGATA Außenanlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0041</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	846.000	451.000	15.000	0	0	0	380.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-846.000	-451.000	-15.000	0	0	0	-380.000	0	
	<b>Maßnahme 0044: Heinrich-Schmitz-Schule</b>								
	783100 Einrichtung OGATA	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
	785120 Umbau OGATA	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
	785144 Fenstersanierung und Sonnenschutzanlage	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	785300 OGATA Außenanlagen	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0044</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	293.000	143.000	150.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-293.000	-143.000	-150.000	0	0	0	0	0	
	<b>Maßnahme 0045: Minoritenschule</b>								
	785145 Erneuerung Außentür	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0045</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	
	<b>Maßnahme 0047: Ludgerusschule/Albert-Schweitzer-Schule</b>								
	681800 Spende	11.000	6.000	5.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtungskosten OGATA	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
	785147 Umbau OGATA	1.360.000	210.000	0	0	0	0	1.150.000	0
	785300 OGATA - Außenanlagen -	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	<b>Grundschulen</b>								
	<b>Maßnahme 0047: Ludgerusschule/Albert-Schweitzer-Schule</b>								
	785310 Kauf eines Außenspielgerätes	30.000	23.000	7.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0047</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.502.000</b>	<b>345.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.491.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0049: Anne-Frank-Schule</b>								
	783100 Einrichtung OGATA	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	783110 Einrichtung und Gestaltung des Konrektorenzimmers	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	785155 Umbau OGATA	92.000	50.000	0	0	0	0	42.000	0
	785160 Umbau OGATA, 4. Gruppe	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0049</b>								
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>	<b>227.000</b>	<b>85.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-227.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG</b>								
	681102 Schulpauschale nach dem GFG	9.788.000	1.808.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0376</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>9.788.000</b>	<b>1.808.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>9.788.000</b>	<b>1.808.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0472: Wilhelm-Busch-Schule (Konjunkturpaket II)</b>								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	785100 Energetische Dachsanierung Pavillon, Konjunkturpaket II	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0472</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	<b>Grundschulen</b>								
	<b>Maßnahme 0473: Eduard-Dietrich-Schule (Konjunkturpaket II)</b>								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	681101 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	785100 energ. Dacherneuerung zwischen den Pavillons, Konjunkturpaket II	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	30.000	0	0	0		
	785110 energ. Fenstersanierung Pavillon, Konjunkturpaket II	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	40.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0473</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0474: Gebrüder-Grimm-Schule (Konjunkturpaket II)</b>								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	785100 energ. Fassadensanierung Hauptgebäude -Konjunkturpaket II-	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	100.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0474</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Produktgruppe 03.10</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>10.019.000</b>	<b>1.814.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.115.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>11.917.000</b>	<b>3.028.000</b>	<b>714.000</b>	<b>349.000</b>	<b>454.000</b>	<b>37.000</b>	<b>7.335.000</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.898.000</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.958.000</b>	<b>-7.335.000</b>	<b>0</b>
03.20	<b>Hauptschule</b>								
	<b>Maßnahme 0051: Hauptschulen</b>								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	117.000	26.000	25.000	23.000	23.000	0	20.000	0
783105 Ergänzung der Einrichtung	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.20	<b>Hauptschule</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0051</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	119.000	26.000	27.000	23.000	23.000	0	20.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-119.000	-26.000	-27.000	-23.000	-23.000	0	-20.000	0
	<b>Maßnahme 0053: Elsa-Brandström-Schule</b>								
	681100 Landeszuschüsse	765.000	285.000	0	0	0	0	480.000	0
	783101 Einrichtung Anbau	152.000	152.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Anbau für Ganztagsbetrieb	1.451.000	796.000	0	0	0	0	655.000	0
	785120 Dach- und Fassadensanierung Hausmeisterhaus	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	100.000	0	0	0	0	0
	785140 Einbau Fotovoltaik	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	785306 Außenanlagen Ganztagesbetrieb	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0053</b>								
	Einzahlungen	765.000	285.000	0	0	0	0	480.000	0
Auszahlungen	1.929.000	1.174.000	0	100.000	0	0	655.000	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.164.000	-889.000	0	-100.000	0	0	-175.000	0
	<b>Maßnahme 0475: Elsa-Brandström-Schule (Konjunkturpaket II)</b>								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	785100 energ. Sanierung Fensteranlage Haupttreppenhaus -Konjunkturpaket II-	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	80.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0475</b>								
	Einzahlungen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 03.20</b>								
	Einzahlungen	815.000	285.000	0	50.000	0	0	480.000	0
	Auszahlungen	2.128.000	1.200.000	27.000	203.000	23.000	0	675.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.313.000	-915.000	-27.000	-153.000	-23.000	0	-195.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.30	<b>Realschulen</b>								
	<b>Maßnahme 0055: Realschulen</b>								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	133.000	25.000	37.000	23.000	23.000	0	25.000	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0055</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	138.000	25.000	42.000	23.000	23.000	0	25.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-138.000	-25.000	-42.000	-23.000	-23.000	0	-25.000	0	
	<b>Maßnahme 0056: Ergänzung der Realschuleinrichtungen</b>								
	783105 Sondermaßnahmen	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0056</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule</b>								
	681100 Landeszuschuss	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	783100 Einrichtungs- und Nebenkosten	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	783101 Ergänzung der Einrichtung	162.000	42.000	0	0	0	0	120.000	0
	785100 Kanalsanierung Pausenhöfe	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
	785140 Anbau einer Mensa	1.550.000	0	550.000	1.000.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	1.000.000	0	0	0		
	785300 Umgestaltung des Schulhofes	142.000	12.000	0	0	0	0	130.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0057</b>								
	Einzahlungen	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen	2.059.000	259.000	550.000	1.000.000	0	0	250.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.959.000	-259.000	-500.000	-950.000	0	0	-250.000	0	
	<b>Maßnahme 0058: Werner-Heisenberg-Schule</b>								
	785120 Innensanierung Lehrerzimmer	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.30	<b>Realschulen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0058</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0059: Käthe-Kollwitz-Schule</b>								
	681100 Landeszuschuss	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	783110 Einrichtung Cafeteria	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	785110 Vordach Eingang	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	785120 Umbaumaßnahme zur Cafeteria	109.000	0	0	109.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	109.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0059</b>								
Einzahlungen	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	
Auszahlungen	214.000	0	35.000	179.000	0	0	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-124.000	0	-35.000	-89.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0471: Abendrealschule</b>								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	781400 Investitionszuschuss -Konjunkturpaket II-	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0471</b>								
	Einzahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0476: Werner-Heisenberg-Schule (Konjunkturpaket II)</b>								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	94.000	0	94.000	0	0	0	0	0
	785100 Energ. Fenstersanierung Lehrerzimmer, Konjunkturpaket II	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.30	<b>Realschulen</b>								
	Summe der Maßnahme 0476								
	Einzahlungen	94.000	0	94.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.000	0	-26.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 03.30								
	Einzahlungen	374.000	0	234.000	140.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.668.000	301.000	867.000	1.202.000	23.000	0	275.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.294.000	-301.000	-633.000	-1.062.000	-23.000	0	-275.000	0
03.40	<b>Gymnasien</b>								
	<b>Maßnahme 0061: Gymnasien</b>								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	125.000	26.000	37.000	16.000	16.000	0	30.000	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	23.000	0	15.000	8.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0061								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	148.000	26.000	52.000	24.000	16.000	0	30.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-148.000	-26.000	-52.000	-24.000	-16.000	0	-30.000	0
	<b>Maßnahme 0063: Kopernikusschule</b>								
783100 Einrichtung Cafeteria	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	
785110 Ausbau der Cafeteria	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0063								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-155.000	0	-155.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule</b>								
681100 Landeszuschuss	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
783100 Einrichtung Cafeteria	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	
785110 Ergänzung der Einrichtung	180.000	60.000	0	0	0	0	120.000	0	
785120 Sanierung Fassade	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	<b>Gymnasien</b>								
	<b>Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule</b>								
	785130 Umgestaltung der Cafeteria	538.000	20.000	88.000	430.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	430.000	0	0	0		
	785150 Errichtung eines pädagogischen Zentrums	160.000	0	60.000	100.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	100.000	0	0	0		
	785189 Fenstersanierung	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	785300 Neugestaltung der Außenanlagen	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	35.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0064</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>1.438.000</b>	<b>380.000</b>	<b>348.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.338.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium</b>								
	681100 Landeszuschuss	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtungskosten Cafeteria	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	783105 Erneuerung Kunstraum	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	785110 Umgestaltung der Cafeteria	338.000	20.000	318.000	0	0	0	0	0
	785120 Erneuerung TK-Anlage	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
	785210 Gebäudeinnensanierung	3.250.000	250.000	150.000	1.850.000	1.000.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	1.850.000	0	0	0		
	785300 Neugestaltung der Außenanlagen	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0065</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>3.734.000</b>	<b>270.000</b>	<b>614.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-3.634.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0477: Dietrich-Bonhoeffer-Schule, (Konjunkturpaket II)</b>								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	600.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
	785100 Energ. Fenster- und Fassadensanierung, Konjunkturpaket II	880.000	0	440.000	440.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	440.000	0	0	0		

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	<b>Gymnasien</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0477</b>								
	Einzahlungen	600.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	880.000	0	440.000	440.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-280.000	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0478: Kopernikusschule (Konjunkturpaket II)</b>								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	785100 Energiesparende Beleuchtung, 2. BA, Konjunkturpaket II	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0478</b>								
	Einzahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0479: C.F.v.Weizsäcker-Gymnasium (Konjunkturpaket II)</b>								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	3.034.000	0	1.410.000	1.624.000	0	0	0	0
	785100 Gebäudesanierung "Außenhaut", Konjunkturpaket II	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	2.000.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0479</b>								
	Einzahlungen	3.034.000	0	1.410.000	1.624.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-966.000	0	-590.000	-376.000	0	0	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 03.40</b>								
	Einzahlungen	3.934.000	0	1.960.000	1.974.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.505.000	676.000	3.759.000	4.904.000	1.016.000	0	150.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.571.000	-676.000	-1.799.000	-2.930.000	-1.016.000	0	-150.000	0
03.50	<b>Gesamtschule</b>								
	<b>Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Schule</b>								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	44.000	9.000	13.000	8.000	8.000	0	6.000	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.50	<b>Gesamtschule</b>								
	Summe der Maßnahme 0072								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	53.000	9.000	22.000	8.000	8.000	0	6.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-53.000	-9.000	-22.000	-8.000	-8.000	0	-6.000	0
	<b>Maßnahme 0074: Martin-Luther-King-Schule</b>								
	783100 Einrichtung Erweiterung	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0
	785101 Erweiterungsbau	600.000	0	0	500.000	0	0	100.000	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	0	0	552.000	0	0	100.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-652.000	0	0	-552.000	0	0	-100.000	0
	Summe Produktgruppe 03.50								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	705.000	9.000	22.000	560.000	8.000	0	106.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-705.000	-9.000	-22.000	-560.000	-8.000	0	-106.000	0
03.60	<b>Sonderschule</b>								
	<b>Maßnahme 0068: Comeniuschule</b>								
	783100 Einrichtung von Computer Arbeitsplätzen	46.000	9.000	13.000	8.000	8.000	0	8.000	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0068								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	47.000	9.000	14.000	8.000	8.000	0	8.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.000	-9.000	-14.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	0
	<b>Maßnahme 0070: Comeniuschule</b>								
	783100 Einrichtung OGATA	49.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	31.000	0
	783105 Erneuerung NW-Raum	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	785100 Dachsanierung	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.60	<b>Sonderschule</b>								
	<b>Maßnahme 0070: Comeniussschule</b>								
	785211 Fenstersanierung 1. BA	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	785212 Fenstersanierung 2. BA	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
	785215 Anbau OGATA	500.000	300.000	0	0	0	0	200.000	0
	785302 OGATA Außenanlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	785305 Kauf eines Außenspielgerätes	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0070</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.164.000	480.000	447.000	2.000	2.000	2.000	231.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.164.000	-480.000	-447.000	-2.000	-2.000	-2.000	-231.000	0	
	<b>Maßnahme 0480: Comeniussschule (Konjunkturpaket II)</b>								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	500.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0
	785100 Energetische Fassadensanierung, Konjunkturpaket II	640.000	0	320.000	320.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	320.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0480</b>								
	Einzahlungen	500.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	640.000	0	320.000	320.000	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	
	<b>Summe Produktgruppe 03.60</b>								
	Einzahlungen	500.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.851.000	489.000	781.000	330.000	10.000	2.000	239.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.351.000	-489.000	-531.000	-80.000	-10.000	-2.000	-239.000	0
03.70	<b>Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers</b>								
	<b>Maßnahme 0067: Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg</b>								
	681201 Erstattung vom Kreis	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
	685100 Erstattung vom Kreis	1.890.000	0	1.890.000	0	0	0	0	0
	783100 Einbau einer Profiküche	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
785100 Sanierung Berufsschule	9.570.000	1.590.000	1.890.000	0	0	0	6.090.000	0	

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers								
	Summe der Maßnahme 0067								
	Einzahlungen	2.110.000	220.000	1.890.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	9.790.000	1.810.000	1.890.000	0	0	0	6.090.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.680.000	-1.590.000	0	0	0	0	-6.090.000	0
	Summe Produktgruppe 03.70								
	Einzahlungen	2.110.000	220.000	1.890.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	9.790.000	1.810.000	1.890.000	0	0	0	6.090.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.680.000	-1.590.000	0	0	0	0	-6.090.000	0
	Produktbereich 03								
	Einzahlungen	17.752.000	2.319.000	6.434.000	4.529.000	1.995.000	1.995.000	480.000	0
	Auszahlungen	39.564.000	7.513.000	8.060.000	7.548.000	1.534.000	39.000	14.870.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.812.000	-5.194.000	-1.626.000	-3.019.000	461.000	1.956.000	-14.390.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.10	<b>Produktbereich 04 Kultur</b>								
	<b>Volkshochschule</b>								
	<b>Maßnahme 0094: Volkshochschule</b> 783100 Kauf von ADV-Geräten	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0094</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0095: Volkshochschule</b> 783100 Ergänzung der Geräte für die VHS	6.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0095</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	6.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-6.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	0
	<b>Maßnahme 0408: Softwarebeschaffung</b> 783400 Software VHS	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0408</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 04.10</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	42.000	37.000	3.000	0	0	0	2.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-42.000	-37.000	-3.000	0	0	0	-2.000	0
	04.20	<b>Musikschule</b> <b>Maßnahme 0383: Städt. Musikschule</b> 783105 Ergänzung der Einrichtung - Instrumentenkarussell -	75.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.20	<b>Musikschule</b>								
	Summe der Maßnahme 0383								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	75.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
	Summe Produktgruppe 04.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	75.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
04.30	<b>Stadtbibliothek</b>								
	Maßnahme 0097: Medienzentrum 783100 Kauf von ADV-Geräten	29.000	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0097								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	29.000	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.000	-10.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0
	Maßnahme 0410: Softwarebeschaffung								
	783400 Software	55.600	0	0	0	50.000	0	5.600	0
	783500 Beschaffung Software BOND u.ORACLE	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0410								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	57.600	2.000	0	0	50.000	0	5.600	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-57.600	-2.000	0	0	-50.000	0	-5.600	0
	Summe Produktgruppe 04.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	86.600	12.000	3.000	2.000	52.000	2.000	15.600	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-86.600	-12.000	-3.000	-2.000	-52.000	-2.000	-15.600	0
04.40	Stadtmuseum Maßnahme 0082: Museum der Stadt Ratingen								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.40	<b>Stadtmuseum</b>								
	<b>Maßnahme 0082: Museum der Stadt Ratingen</b>								
	783100 Ergänzung der Sammlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0082</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0083: Museum der Stadt Ratingen</b>								
	783100 Ergänzung von Geräten	41.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0083</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	41.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-41.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000	0
	<b>Maßnahme 0084: Museum der Stadt Ratingen</b>								
	783100 Restaurierung von Kunstgegenständen	14.000	7.000	0	0	0	0	7.000	0
	785100 Erneuerung Einbruchmeldeanlage	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	785120 Planungskosten für Umgestaltungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	785130 Schaffung eines Pädagogikraumes	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	785140 Erneuerungen im Wechseiausstellungsbereich	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0084</b>								
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	264.000	47.000	210.000	0	0	0	7.000	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-264.000	-47.000	-210.000	0	0	0	-7.000	0
	<b>Summe Produktgruppe 04.40</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	315.000	77.000	215.000	5.000	5.000	5.000	8.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-315.000	-77.000	-215.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000	0
04.50	<b>Stadtarchiv</b>								
	<b>Maßnahme 0079: Stadtarchiv</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.50	Stadtarchiv								
	Maßnahme 0079: Stadtarchiv								
	783100 Archivausstattung	3.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0079								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0
	Summe Produktgruppe 04.50								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0
04.60	Stadttheater								
	Maßnahme 0088: Stadttheater								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	68.000	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	783110 Reparatur Konzertflügel	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Erneuerung Schaltschrank Podium	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Sanierung Lüftungsanlage	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0088								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	218.000	160.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-218.000	-160.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	Summe Produktgruppe 04.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	218.000	160.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-218.000	-160.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen								
	Maßnahme 0077: Kulturverwaltung								
	783109 Ergänzung der Einrichtung	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	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	3.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 04.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	Produktbereich 04								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	742.600	290.000	265.000	42.000	92.000	17.000	36.600	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-742.600	-290.000	-265.000	-42.000	-92.000	-17.000	-36.600	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.10	<b>Produktbereich 05</b>								
	<b>Soziale Hilfen</b>								
	<b>Unterstützungen für Senioren</b>								
	<b>Maßnahme 0102: Städtische Seniorentreffs</b>								
	783105 Kauf von Fahrzeugen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	785100 Einbruchmeldeanlagen	30.000	6.000	24.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0102</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	45.000	6.000	24.000	15.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-45.000	-6.000	-24.000	-15.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0103: Seniorentreff Ratingen- Mitte</b>								
	783100 Neumöblierung	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0103</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 05.10</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	90.000	51.000	24.000	15.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-90.000	-51.000	-24.000	-15.000	0	0	0	0
05.30	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>								
	<b>Maßnahme 0392: Griechisches Zentrum</b>								
	781800 Investitionszuschuss	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	785100 Planungs- und Baukosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0392</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	220.000	20.000	200.000	0	0	0	0	0
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-220.000	-20.000	-200.000	0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012**

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Produktgruppe 05.30</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	220.000	20.000	200.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-220.000	-20.000	-200.000	0	0	0	0	0
	<b>Produktbereich 05</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	310.000	71.000	224.000	15.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-310.000	-71.000	-224.000	-15.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	<b>Produktbereich 06</b> <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
	<b>Maßnahme 0143: Kindertagesstätte Breslauer Straße</b>								
	681100 Landeszuschuss Einrichtung	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	681101 Landeszuschuss Umbau	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung U3 Betreuung	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	785110 Umbau U3 Betreuung	51.000	0	51.000	0	0	0	0	0
	785300 Erneuerung der Spielanlage und des Wasserspielgerätes	21.000	0	11.000	10.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	10.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0143</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0144: Kindertagesstätte Erfurter Straße</b>								
	681100 Landeszuschuss Einrichtung	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	681101 Landeszuschuss Umbau	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung U3 Betreuung	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	785110 Umbau U3 Betreuung	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	785239 Erneuerung Rolläden	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Erneuerung von Spielgeräten	19.000	0	15.000	4.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	4.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0144</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>12.000</b>	<b>54.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße</b>								
	681100 Landeszuschuss Einrichtung	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	681101 Landeszuschuss Umbau	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
	<b>Maßnahme 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße</b>								
	681800 Spenden	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung U3 Betreuung	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
	785100 Anbringen von Markisen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	785110 Umbau U3 Betreuung	34.000	0	34.000	0	0	0	0	0
	785305 Aufstellen eines Gerätehauses	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	785310 Anlegen eines Zahlengartens	22.000	2.000	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0145</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>79.000</b>	<b>2.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-32.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße</b>								
	783110 Kauf einer Rutsche	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Planungskosten Erweiterung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0146</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0149: Villa Kunterbunt</b>								
	681100 Landeszuschuss	108.000	0	108.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtungskosten	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0149</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>21.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße</b>								
	785120 Rollos für die Gruppenräume	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Planungskosten Erweiterung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
	<b>Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße</b>								
	785300 Ergänzung der Einrichtung	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0152</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>27.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring</b>								
	681100 Landeszuschuss Einrichtung	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	681101 Landeszuschuss Umbau	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung U3 Betreuung	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	785110 Montage eines Vordaches	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	785120 Außenmarkisen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Umbau U3 Betreuung	51.000	0	51.000	0	0	0	0	0
	785311 Ergänzung der Außenanlagen	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0157</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>91.000</b>	<b>8.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-26.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0158: Kindertagesstätte Balcke-Dürr</b>								
	681100 Landeszuschuss - Bau- und Einrichtungskosten-	468.000	0	468.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung Kita Balcke-Dürr	131.000	0	131.000	0	0	0	0	0
	785100 Neubau Kita Balcke-Dürr	1.460.000	900.000	560.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen	314.000	0	314.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Maßnahme 0158</b>									
	<b>Einzahlungen</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>1.905.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.437.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-537.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0161: Kindertagesstätte Kruppenweger Straße 11</b>								
	785300 Wassermatschanlage	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0161</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße</b>								
	681100 Landeszuschuss	41.000	0	41.000	0	0	0	0	0
	785120 Heizungsverkleidungen	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
	785305 Erneuerung von Spielgeräten	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0162</b>								
	Einzahlungen	41.000	0	41.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	47.000	27.000	20.000	0	0	0	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-6.000	-27.000	21.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0447: Kindertagesstätte Mintarder Weg</b>								
	681100 Landeszuschuss Einrichtung	19.000	0	0	19.000	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	783110 Einrichtung U3 Betreuung	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0
	785100 Umbau U3 Betreuung	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	10.000	0	0	0		
	785300 Kletterspielanlage	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0447</b>								
	Einzahlungen	19.000	0	0	19.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	79.000	0	48.000	31.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-60.000	0	-48.000	-12.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0448: Kindertagesstätte Klompenkamp</b>								
	785100 Planungskosten Erweiterung	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	785300 Erneuerung der Wasserspielanlage	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0448								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	29.000	0	9.000	20.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.000	0	-9.000	-20.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 06.10								
	Einzahlungen	848.000	0	829.000	19.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.539.000	1.063.000	1.411.000	65.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.691.000	-1.063.000	-582.000	-46.000	0	0	0	0
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0123: Spielmobil 783105 Kauf von Fahrzeugen	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
	Summe der Maßnahme 0123								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
	Maßnahme 0124: Kinder- und Jugendzentrum Ratingen- West 785310 Landschaftsbauarbeiten Abenteuerspielplatz	84.000	0	0	84.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	84.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0124								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	84.000	0	0	84.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-84.000	0	0	-84.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0126: Jugendclub Ratingen- Lintorf -Manege- 695800 Darlehnsrückflüsse	150.000	30.000	30.000	0	0	0	90.000	0
	Summe der Maßnahme 0126								
	Einzahlungen	150.000	30.000	30.000	0	0	0	90.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	150.000	30.000	30.000	0	0	0	90.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>								
	<b>Maßnahme 0131: Städt. Jugendtreff Turmstraße</b>								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	13.000	7.000	0	0	0	0	6.000	0
	Summe der Maßnahme 0131								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000	7.000	0	0	0	0	6.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	-7.000	0	0	0	0	-6.000	0
	<b>Maßnahme 0133: Städt. Jugendtreff Ratingen- Hösel</b>								
	785100 Planungskosten	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Gestaltung Außengelände	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0133								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	110.000	30.000	0	80.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-110.000	-30.000	0	-80.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0135: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze</b>								
	682100 Verkaufserlöse	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	46.000	0	0	41.000	0	5.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0135								
	Einzahlungen	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	46.000	0	0	41.000	0	5.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.000	0	0	-37.000	0	-5.000	0	0
	<b>Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze</b>								
	783100 Ergänzung von Geräten	803.000	80.000	220.000	120.000	125.000	115.000	143.000	0
	785300 Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen	1.682.000	135.000	205.000	294.000	477.000	293.000	278.000	0
	Summe der Maßnahme 0136								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.485.000	215.000	425.000	414.000	602.000	408.000	421.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.485.000	-215.000	-425.000	-414.000	-602.000	-408.000	-421.000	0
	<b>Maßnahme 0140: Jugendzentrum Tiefenbroich</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>								
	<b>Maßnahme 0140: Jugendzentrum Tiefenbroich</b>								
	783100 Einrichtung Jugendzentrum	36.000	0	6.000	0	0	0	30.000	0
	785100 Bau eines Jugendzentrums	386.000	164.000	12.000	0	0	0	210.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0140</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	422.000	164.000	18.000	0	0	0	240.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-422.000	-164.000	-18.000	0	0	0	-240.000	0	
	<b>Maßnahme 0414: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Software Erweiterung (OK-Jug)/ EBUCO	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	783500 Software Elternbeiträge	16.000	0	1.000	0	0	0	15.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0414</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	21.000	5.000	1.000	0	0	0	15.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.000	-5.000	-1.000	0	0	0	-15.000	0	
	<b>Maßnahme 0429: Wasserspielplatz Ratingen-West</b>								
	785100 Erneuerung Toilettenanlage	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0429</b>								
	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
	<b>Maßnahme 0481: Städt. Jugendtreff Ratingen-Hösel (Konjunkturpaket II)</b>								
	681100 Landeszuschuss -Konjunkturpaket II-	760.000	0	760.000	0	0	0	0	0
	785100 energ. Ersatzbau Konjunkturpaket II	760.000	0	760.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0481</b>								
	Einzahlungen	760.000	0	760.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	760.000	0	760.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Produktgruppe 06.20</b>								
	Einzahlungen	914.000	30.000	790.000	4.000	0	0	90.000	0
	Auszahlungen	4.046.000	486.000	1.204.000	619.000	602.000	413.000	682.000	40.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.132.000	-456.000	-414.000	-615.000	-602.000	-413.000	-592.000	-40.000
	<b>Produktbereich 06</b>								
	Einzahlungen	1.762.000	30.000	1.619.000	23.000	0	0	90.000	0
	Auszahlungen	6.585.000	1.549.000	2.615.000	684.000	602.000	413.000	682.000	40.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.823.000	-1.519.000	-996.000	-661.000	-602.000	-413.000	-592.000	-40.000

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>								
	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
	<b>Maßnahme 0036: Astrid-Lindgren-Schule</b> 783100 Einrichtung Bewegungsraum	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0036								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule</b> 785100 Sanierung Sanitär, Heizung Turnhalle	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0063: Kopernikusschule</b> 785182 Sporthallensanierung	1.195.000	500.000	0	0	0	0	695.000	0
	Summe der Maßnahme 0063								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.195.000	500.000	0	0	0	0	695.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.195.000	-500.000	0	0	0	0	-695.000	0
	<b>Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule</b> 785190 Dachsanierung Turnhalle	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0064								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0070: Comeniusschule</b> 785110 Dachsanierung Turnhalle	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0070</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0074: Martin-Luther-King-Schule</b> 785214 Sanierung der Sporthalle	1.350.000	500.000	0	0	0	0	850.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0074</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.350.000	500.000	0	0	0	0	850.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.350.000	-500.000	0	0	0	0	-850.000	0
	<b>Maßnahme 0167: Sportstätten</b> 783100 Ergänzung Arbeitsgeräte für Sportanlagen	330.000	51.000	43.000	82.000	44.000	64.000	46.000	0
	783118 Kauf von Arbeitsgeräten	281.000	35.000	144.000	30.000	30.000	30.000	12.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0167</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	611.000	86.000	187.000	112.000	74.000	94.000	58.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-611.000	-86.000	-187.000	-112.000	-74.000	-94.000	-58.000	0
	<b>Maßnahme 0168: Sportstätten</b> 783100 Kauf von Fahrzeugen	137.000	0	0	0	7.000	40.000	90.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0168</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	137.000	0	0	0	7.000	40.000	90.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-137.000	0	0	0	-7.000	-40.000	-90.000	0
	<b>Maßnahme 0171: Sportplatz Stadionring</b> 785300 Überarbeitung der Einfriedungen	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0171</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-53.000	-53.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0172: Sportplatz Schwarzbachstraße</b>								
	785300 Sanierung des Sportplatzes	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0172</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0173: Sportplatz Sohlstättenstraße</b>								
	785310 Erneuerung Ballfangzaun	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
	785320 Erneuerung Deckenbelag Trainingspielfeld	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0173</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	117.000	69.000	0	48.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-117.000	-69.000	0	-48.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0174: Sportplatz Jahnstraße</b>								
	785310 Pflasterung der Umlaufwege	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0174</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-78.000	-78.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0175: Sportplatz Neuhaus</b>								
	785320 Sanierungskosten	1.900.000	420.000	1.430.000	0	0	0	50.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0175</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.900.000	420.000	1.430.000	0	0	0	50.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.900.000	-420.000	-1.430.000	0	0	0	-50.000	0
	<b>Maßnahme 0176: Sportplatz Mintarder Weg</b>								
	785246 Sanierung des Sportplatzes - Planungskosten -	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0176</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0177: Sportplatz Füstingweg</b>								
	785110 Dachsanierung Platzwartwohnung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Sanierung des Sportplatzes - Planungskosten -	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0177</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	20.000	60.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-80.000	-20.000	-60.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0178: Sporthalle Graf- Adolf- Straße</b>								
	785110 Erneuerung Fensteranlagen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0178</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0182: Sportplatz Gothaer Straße</b>								
	785301 Sanierung des Sportplatzes	1.820.000	25.000	775.000	635.000	385.000	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0182</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.820.000	25.000	775.000	635.000	385.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.820.000	-25.000	-775.000	-635.000	-385.000	0	0	0
	<b>Maßnahme 0185: Bezirkssportanlage Ratingen- Mitte</b>								
	783100 Inneneinrichtung Gebäude	51.000	0	0	51.000	0	0	0	0
	785301 Baukosten	6.209.000	2.809.000	0	3.400.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	3.400.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0185</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.260.000	2.809.000	0	3.451.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.260.000	-2.809.000	0	-3.451.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0186: Bewegungshalle Ratingen- Ost</b>								
	783100 Einrichtungskosten	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	785100 Bau Bewegungshalle	830.000	0	780.000	0	0	0	50.000	0
	785110 Kanalsanierung	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen	53.000	0	53.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0186</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.038.000	120.000	868.000	0	0	0	50.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.038.000	-120.000	-868.000	0	0	0	-50.000	0	
	<b>Maßnahme 0449: Sporthalle Mintarder Weg</b>								
	785100 Erneuerung Fenster und Türen Umkleide	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
	785105 Sanierung Umkleiden und Dusche	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0449</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	145.000	0	0	145.000	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.000	0	0	-145.000	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
	<b>Maßnahme 0451: Sporthalle Fröbelweg</b>								
	785105 Heizungssanierung	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0451</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0452: Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule</b>								
	785100 Sanierung Außenwand	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0452</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 08.10</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.312.000	4.793.000	3.485.000	4.641.000	466.000	134.000	1.793.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.312.000	-4.793.000	-3.485.000	-4.641.000	-466.000	-134.000	-1.793.000	0
08.20	<b>Eissporthalle</b>								
	<b>Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle</b>								
	783100 Ergänzung der Geräte	130.000	0	0	0	120.000	0	10.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0187</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	130.000	0	0	0	120.000	0	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000	0	0	0	-120.000	0	-10.000	0
	<b>Maßnahme 0188: Städt. Eissporthalle</b>								
	785110 Sanierung Dachbinder und Fundamente	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.20	<b>Eissporthalle</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0188</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 08.20</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	230.000	100.000	0	0	120.000	0	10.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-230.000	-100.000	0	0	-120.000	0	-10.000	0
08.30	<b>Sportförderung</b>								
	<b>Maßnahme 0165: Förderung des Sports</b> 695800 Darlehnsrückflüsse	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0165</b>								
	Einzahlungen	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<b>Maßnahme 0166: Förderung des Sports</b> 781800 Investitionszuschuss RW Lintorf	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0166</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG</b> 681101 Sportpauschale	996.000	0	249.000	249.000	249.000	249.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0376</b>								
	Einzahlungen	996.000	0	249.000	249.000	249.000	249.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	996.000	0	249.000	249.000	249.000	249.000	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Produktgruppe 08.30</b>								
	Einzahlungen	1.002.000	1.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000	0
	Auszahlungen	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	990.000	1.000	238.000	250.000	250.000	250.000	1.000	0
	<b>Produktbereich 08</b>								
	Einzahlungen	1.002.000	1.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000	0
	Auszahlungen	15.554.000	4.893.000	3.497.000	4.641.000	586.000	134.000	1.803.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.552.000	-4.892.000	-3.247.000	-4.391.000	-336.000	116.000	-1.802.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	<b>Produktbereich 09</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
	<b>Maßnahme 0206: Städtebau- und Planung</b>								
	783100 Grafische Datenverarbeitung -KIS-	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0206</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
	<b>Maßnahme 0207: Vermessungswesen</b>								
	683100 Verkaufserlöse	5.000	0	0	3.000	0	0	2.000	0
	783101 Kauf von Fahrzeugen	70.000	0	0	40.000	0	0	30.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0207</b>								
	Einzahlungen	5.000	0	0	3.000	0	0	2.000	0
	Auszahlungen	70.000	0	0	40.000	0	0	30.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	0	0	-37.000	0	0	-28.000	0	
	<b>Maßnahme 0208: Vermessungswesen</b>								
	783100 Ergänzung der Vermessungsgeräte	34.000	2.000	0	0	0	0	32.000	0
	783101 Digitale Orthobilder	38.000	35.000	0	0	0	0	3.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0208</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	72.000	37.000	0	0	0	0	35.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-72.000	-37.000	0	0	0	0	-35.000	0	
	<b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	36.000	28.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0401</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	72.000	28.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-72.000	-28.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
	<b>Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung</b> 783400 Software graf. DV	12.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0402</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-12.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	<b>Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung</b> 783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	51.000	0	6.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0403</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	51.000	0	6.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-51.000	0	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 09.10</b>								
	Einzahlungen	5.000	0	0	3.000	0	0	2.000	0
	Auszahlungen	337.000	91.000	18.000	69.000	29.000	29.000	65.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-332.000	-91.000	-18.000	-66.000	-29.000	-29.000	-63.000	0
	<b>Produktbereich 09</b>								
	Einzahlungen	5.000	0	0	3.000	0	0	2.000	0
	Auszahlungen	337.000	91.000	18.000	69.000	29.000	29.000	65.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-332.000	-91.000	-18.000	-66.000	-29.000	-29.000	-63.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.20	<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>								
	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>								
	<b>Maßnahme 0108: Am Pohlack</b> 785110 Einbau einer Toranlage	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0108</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0212: Wohnungsbauförderung</b> 695800 Darlehnsrückflüsse	720.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0212</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	720.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	720.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	<b>Summe Produktgruppe 10.20</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	720.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	<b>Auszahlungen</b>	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	718.000	120.000	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	<b>Produktbereich 10</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	720.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	<b>Auszahlungen</b>	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	718.000	120.000	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10	<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>								
	<b>Abfallentsorgung</b>								
	<b>Maßnahme 0336: Abfallbeseitigung</b>								
	683100 Verkaufserlöse	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten	1.510.000	220.000	220.000	460.000	380.000	230.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	230.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0336</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	1.510.000	220.000	220.000	460.000	380.000	230.000	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.460.000	-210.000	-210.000	-450.000	-370.000	-220.000	0	0
	<b>Maßnahme 0337: Abfallbeseitigung</b>								
	783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0337</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	<b>Maßnahme 0436: Abfallbeseitigung</b>								
	783100 Übernahme der Biotonnen	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0436</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 11.10</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	1.770.000	355.000	245.000	485.000	405.000	255.000	25.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.720.000	-345.000	-235.000	-475.000	-395.000	-245.000	-25.000	0
11.20	<b>Stadtentwässerung</b>								
	<b>Maßnahme 0291: Stadtentwässerung</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	<b>Stadtentwässerung</b>								
	<b>Maßnahme 0291: Stadtentwässerung</b>								
	688100 Kanalanschlussbeiträge	90.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0291</b>								
	Einzahlungen	90.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>90.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0292: Stadtentwässerung</b>								
	688100 Ers. für Haus- und Grundstücksanschlüsse	150.000	100.000	0	0	0	0	50.000	0
	785100 Herst. von Haus- und Grundstücksanschl.	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0292</b>								
	Einzahlungen	150.000	100.000	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0294: Stadtentwässerung</b>								
	783100 Kauf von Geräten	104.000	24.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0294</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	104.000	24.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-104.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0295: Stadtentwässerung</b>								
	783100 Automatisierung graf. Datenverarb.(KIS)	34.000	0	0	0	10.000	0	24.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0295</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	34.000	0	0	0	10.000	0	24.000	0
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0296: Stadtentwässerung</b>								
	683100 Verkaufserlöse	30.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	990.000	300.000	0	350.000	0	0	340.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	<b>Stadtentwässerung</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0296</b>								
	Einzahlungen	30.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
	Auszahlungen	990.000	300.000	0	350.000	0	0	340.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-960.000	-290.000	0	-340.000	0	0	-330.000	0
	<b>Maßnahme 0297: Stadtentwässerung</b>								
	783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	40.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0297</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-40.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0
	<b>Maßnahme 0298: Stadtentwässerung</b>								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	64.000	0	40.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0298</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	64.000	0	40.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-64.000	0	-40.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	<b>Maßnahme 0299: Erneuerung von Kanälen</b>								
	785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall	108.000	54.000	0	0	0	0	54.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0299</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	108.000	54.000	0	0	0	0	54.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-108.000	-54.000	0	0	0	0	-54.000	0
	<b>Maßnahme 0300: Bau von Nebensammlern</b>								
	785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall	108.000	54.000	0	0	0	0	54.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0300</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	108.000	54.000	0	0	0	0	54.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-108.000	-54.000	0	0	0	0	-54.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	<b>Stadtentwässerung</b>								
	<b>Maßnahme 0301: Allgemeine Kanalsanierung</b>								
	681700 Erstattung gem. Erschließungsvertrag	520.000	0	0	520.000	0	0	0	0
	785300 für das gesamte Stadtgebiet	15.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	1.000.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0301</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	520.000	0	0	520.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	15.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	0	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-14.480.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.480.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.500.000	0	
	<b>Maßnahme 0302: Wasserbauverwaltung</b>								
	785300 Planungskosten	780.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0302</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	780.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-780.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	
	<b>Maßnahme 0304: Wasserbauverwaltung</b>								
	785300 Hydraulische Kanalsanierung Stadtgebiet	10.700.000	500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	700.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0304</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	10.700.000	500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	700.000	0
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-10.700.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-700.000	0	
	<b>Maßnahme 0305: Durchpressung A 524</b>								
	785300 Sanierung Regenwasserkanal	275.000	0	0	275.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0305</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	275.000	0	0	275.000	0	0	0	0
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-275.000	0	0	-275.000	0	0	0	0	
	<b>Maßnahme 0307: Scheider Bruch</b>								
	681700 Erstattung gem Erschließungsvertrag	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	<b>Stadtentwässerung</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0307</b>								
	Einzahlungen	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0314: Sengelsbach</b> 785300 Regenrückhaltebecken	1.090.000	220.000	0	220.000	570.000	0	80.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0314</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.090.000	220.000	0	220.000	570.000	0	80.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.090.000	-220.000	0	-220.000	-570.000	0	-80.000	0
	<b>Maßnahme 0316: Junkernbuschgraben</b> 785300 Regenrückhaltebecken	1.000.000	250.000	650.000	0	0	0	100.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0316</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.000.000	250.000	650.000	0	0	0	100.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.000.000	-250.000	-650.000	0	0	0	-100.000	0
	<b>Maßnahme 0317: An den Dieken</b> 785300 Kanalerneuerung	968.000	0	0	252.000	716.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0317</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	968.000	0	0	252.000	716.000	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-968.000	0	0	-252.000	-716.000	0	0	0
	<b>Maßnahme 0322: Regenrückhaltebecken und Pumpwerke</b> 785300 Sanierungsmaßnahmen	1.150.000	100.000	100.000	650.000	100.000	100.000	100.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	550.000	0	0	0		

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	<b>Stadtentwässerung</b>								
	Summe der Maßnahme 0322								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.150.000	100.000	100.000	650.000	100.000	100.000	100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.150.000	-100.000	-100.000	-650.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Maßnahme 0324: Mannesmangelände 681700 Erstattung gem. Erschließungsvertrag 785300 Sanierung Regenwasserkanal	Summe der Maßnahme 0324								
	Einzahlungen	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	630.000	0	630.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-370.000	0	-630.000	260.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0324								
	Einzahlungen	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0
Auszahlungen	630.000	0	630.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-370.000	0	-630.000	260.000	0	0	0	0	
Maßnahme 0331: Dechenstr. 785300 Sanierung der Regenbeckenanlage	Summe der Maßnahme 0331								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.760.000	1.580.000	3.080.000	0	0	0	2.100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.760.000	-1.580.000	-3.080.000	0	0	0	-2.100.000	0
	Summe der Maßnahme 0331								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	6.760.000	1.580.000	3.080.000	0	0	0	2.100.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.760.000	-1.580.000	-3.080.000	0	0	0	-2.100.000	0	
Maßnahme 0332: Poststr. / Schwarzbach 785300 Entlastungssammler	Summe der Maßnahme 0332								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.650.000	1.300.000	3.200.000	1.200.000	0	0	950.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.650.000	-1.300.000	-3.200.000	-1.200.000	0	0	-950.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	1.200.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0332								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	6.650.000	1.300.000	3.200.000	1.200.000	0	0	950.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.650.000	-1.300.000	-3.200.000	-1.200.000	0	0	-950.000	0	
Maßnahme 0333: Broichhofstr. 785300 Sanierung Regenbeckenanlage	Summe der Maßnahme 0333								
	Einzahlungen	4.200.000	0	2.000.000	0	0	0	2.200.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	<b>Stadtentwässerung</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0333</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.200.000	0	2.000.000	0	0	0	2.200.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-4.200.000	0	-2.000.000	0	0	0	-2.200.000	0
	<b>Maßnahme 0334: Bezirkssportanlage</b>								
	785300 Kanäle	600.000	0	100.000	500.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	500.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0334</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	600.000	0	100.000	500.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-600.000	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0335: Regenbeckenanlagen</b>								
	785300 Bau und Sanierung gem. ABK	10.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0335</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-10.500.000	0	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0
	<b>Maßnahme 0456: Zechengraben</b>								
	785300 Regenrückhaltebecken	6.050.000	0	500.000	3.000.000	2.550.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	5.550.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0456</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.050.000	0	500.000	3.000.000	2.550.000	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-6.050.000	0	-500.000	-3.000.000	-2.550.000	0	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 11.20</b>								
	Einzahlungen	1.600.000	135.000	10.000	1.350.000	10.000	10.000	85.000	0
	Auszahlungen	68.001.000	6.612.000	13.510.000	16.088.000	13.607.000	9.741.000	8.443.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-66.401.000	-6.477.000	-13.500.000	-14.738.000	-13.597.000	-9.731.000	-8.358.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.30	<b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>								
	<b>Maßnahme 0443: Stadtwerke Ratingen GmbH</b>								
	784810 Zuf. Rücklagenkapital Bäder	3.418.000	1.880.000	1.538.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0443</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.418.000	1.880.000	1.538.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.418.000	-1.880.000	-1.538.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 11.30</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.418.000	1.880.000	1.538.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.418.000	-1.880.000	-1.538.000	0	0	0	0	0
	<b>Produktbereich 11</b>								
	Einzahlungen	1.650.000	145.000	20.000	1.360.000	20.000	20.000	85.000	0
	Auszahlungen	73.189.000	8.847.000	15.293.000	16.573.000	14.012.000	9.996.000	8.468.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-71.539.000	-8.702.000	-15.273.000	-15.213.000	-13.992.000	-9.976.000	-8.383.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Produktbereich 12</b> <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Maßnahme 0205: Tiefbauverwaltung</b>								
	785300 Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	156.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0205</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	156.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-156.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
	<b>Maßnahme 0214: Erschließungsverträge</b>								
	688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen	388.000	70.000	58.000	0	0	0	260.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0214</b>								
	Einzahlungen	388.000	70.000	58.000	0	0	0	260.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	388.000	70.000	58.000	0	0	0	260.000	0
	<b>Maßnahme 0215: Gemeindestraßen</b>								
	783100 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	286.000	119.000	17.000	10.000	10.000	10.000	120.000	0
	783110 Kauf von Fahrzeugen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0215</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	291.000	124.000	17.000	10.000	10.000	10.000	120.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-291.000	-124.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000	0
	<b>Maßnahme 0216: Gemeindestraßen</b>								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0216</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0
	<b>Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen</b>								
	785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall	844.000	132.000	190.000	130.000	130.000	130.000	132.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0218</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	844.000	132.000	190.000	130.000	130.000	130.000	132.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-844.000	-132.000	-190.000	-130.000	-130.000	-130.000	-132.000	0
	<b>Maßnahme 0220: Gemeindestraßen</b>								
	688100 Beiträge aus dem BauGB	157.000	0	0	77.000	0	0	80.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0220</b>								
	Einzahlungen	157.000	0	0	77.000	0	0	80.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	157.000	0	0	77.000	0	0	80.000	0
	<b>Maßnahme 0221: Gemeindestraßen</b>								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	3.283.000	350.000	430.000	275.000	1.792.000	223.000	213.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0221</b>								
	Einzahlungen	3.283.000	350.000	430.000	275.000	1.792.000	223.000	213.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.283.000	350.000	430.000	275.000	1.792.000	223.000	213.000	0
	<b>Maßnahme 0223: Gemeindestraßen</b>								
	782100 Grunderwerb Straßenland	312.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0223</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	312.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-312.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0
	<b>Maßnahme 0240: Stadionring</b>								
	785310 Straßenneubau	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0240</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-450.000	0	-450.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0247: Bechemer Straße</b>								
	785300 Neugestaltung der Fußgängerzone	1.173.000	400.000	125.000	236.000	0	0	412.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	236.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0247</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.173.000	400.000	125.000	236.000	0	0	412.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.173.000	-400.000	-125.000	-236.000	0	0	-412.000	0
	<b>Maßnahme 0251: Breitscheider Weg</b>								
	785310 Gehwegsanieerung zw. Schließkothlen und Brückenrampe	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0251</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0254: B 227 Bahnhofstr.</b>								
	785300 Fahrbahnsanieerung	495.000	0	0	250.000	245.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0254</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	495.000	0	0	250.000	245.000	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-495.000	0	0	-250.000	-245.000	0	0	0
	<b>Maßnahme 0259: Meisenweg</b>								
	785300 Ausbau, KAG-Maßnahme	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0259</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0260: Starenweg</b>								
	785300 Ausbau, KAG-Maßnahme	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0260</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-135.000	0	0	-135.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0261: Am Roten Kreuz</b>								
	785300 Linksabbiegespur	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0261</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0262: Bodelschwinghstraße</b>								
	785100 Anbindung Neubaugebiet	150.000	0	100.000	0	0	0	50.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0262</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	0	100.000	0	0	0	50.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-150.000	0	-100.000	0	0	0	-50.000	0
	<b>Maßnahme 0264: Überführung Tiefenbroicher Straße</b>								
	681003 Bundesbahnanteil nach dem EKrG	1.224.000	206.000	0	1.018.000	0	0	0	0
	681005 Bundesanteil nach dem EKrG	1.224.000	206.000	0	1.018.000	0	0	0	0
	681100 Landes- u. Bundeszuschüsse nach dem GVFG	857.000	140.000	0	60.000	200.000	200.000	0	257.000
	785300 Überführung Tiefenbroicher Straße	3.674.000	500.000	0	2.674.000	0	0	500.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	2.674.000	0	0	0		

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	Summe der Maßnahme 0264								
	Einzahlungen	3.305.000	552.000	0	2.096.000	200.000	200.000	0	257.000
	Auszahlungen	3.674.000	500.000	0	2.674.000	0	0	500.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-369.000	52.000	0	-578.000	200.000	200.000	-500.000	257.000
Maßnahme 0265: Bahnhof Lintorf 785300 Zugang zur Westbahn	Summe der Maßnahme 0265								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	0	0	20.000	280.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	0	0	-20.000	-280.000	0	0
	Maßnahme 0267: Brücke K 19, Breitscheider Weg 681004 Landes- u. Bundeszuschüsse nach dem GVFG 681005 Bundesbahnanteil nach dem EKrG	Summe der Maßnahme 0267							
Einzahlungen		530.000	330.000	0	0	0	0	200.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		530.000	330.000	0	0	0	0	200.000	0
Maßnahme 0276: Straßenbeleuchtung 785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung		Summe der Maßnahme 0276							
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.237.000	195.000	209.000	209.000	219.000	219.000	186.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.237.000	-195.000	-209.000	-209.000	-219.000	-219.000	-186.000	0
	Maßnahme 0277: Straßenbeleuchtung 785300 Neubau Straßenbeleuchtung	Summe der Maßnahme 0277							
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.930.000	620.000	400.000	400.000	450.000	450.000	610.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-2.930.000	-620.000	-400.000	-400.000	-450.000	-450.000	-610.000	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	400.000	0	0	0		

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0277</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.930.000	620.000	400.000	400.000	450.000	450.000	610.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-2.930.000	-620.000	-400.000	-400.000	-450.000	-450.000	-610.000	0
	<b>Maßnahme 0285: Parkeinrichtungen</b>								
	688100 Ablösungsbeträge für PKW-Einstellplätze	101.000	50.000	0	0	0	0	51.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0285</b>								
	Einzahlungen	101.000	50.000	0	0	0	0	51.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	101.000	50.000	0	0	0	0	51.000	0
	<b>Maßnahme 0288: Parkleitsysteme</b>								
	785300 Einr. eines dynamischen Parkleitsystems	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
	<b>Summe der Maßnahme 0288</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
	<b>Maßnahme 0393: L 239</b>								
	681100 Erstattung vom Land	3.500.000	0	0	0	500.000	1.500.000	0	1.500.000
	785300 Vorfinanzierung L 239	3.500.000	500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	3.000.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0393</b>								
	Einzahlungen	3.500.000	0	0	0	500.000	1.500.000	0	1.500.000
	Auszahlungen	3.500.000	500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0	-500.000	0	-1.500.000	-1.000.000	1.500.000	0	1.500.000
	<b>Maßnahme 0432: Gemeindestraßen</b>								
	785300 Erstellung Straßenkataster	155.000	75.000	80.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0432</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	155.000	75.000	80.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-155.000	-75.000	-80.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0433: Gemeindestraßen</b>								
	785300 Haltestellenumbau Erfurter Straße	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0433</b>								
	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	
	<b>Maßnahme 0434: Gemeindestraßen</b>								
	785300 Radwegebau Homberger Straße	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0434</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.000	0	-52.000	0	0	0	0	0	
	<b>Maßnahme 0435: Duisburger Straße</b>								
	785300 Ausbau Duisburger Straße, Los 1, KAG-Maßnahme	720.000	400.000	320.000	0	0	0	0	0
	785310 Ausbau Duisburger Straße, Los 2, KAG-Maßnahme	1.980.000	0	0	980.000	1.000.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0435</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.700.000	400.000	320.000	980.000	1.000.000	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.700.000	-400.000	-320.000	-980.000	-1.000.000	0	0	0	
	<b>Maßnahme 0437: Eisenhüttenstraße</b>								
	785300 Ausbau, KAG-Maßnahme	375.000	0	0	0	375.000	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0437</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	375.000	0	0	0	375.000	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-375.000	0	0	0	-375.000	0	0	0
	<b>Maßnahme 0439: Oberschlesisches Museum</b> 785300 Querungshilfe	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0439</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0440: Gemeindestraßen</b> 785300 Erschließung Gewerbefläche Reiterkorps	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0440</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0441: Auf der Aue</b> 785300 Umbau Bushaltestelle	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0441</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0455: Am Weiher</b> 785300 Neubau Brücke Am Weiher	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0455</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Maßnahme 0457: Kalkbahn</b>								
	785300 Bahnübergang Kalkbahn	830.000	0	0	800.000	30.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0457</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	830.000	0	0	800.000	30.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-830.000	0	0	-800.000	-30.000	0	0	0
	<b>Maßnahme 0463: Umgehungsstraße K10n</b>								
	785300 Planungskosten	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0463</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0464: Busbahnhof Düsseldorfer Platz</b>								
	785300 Erneuerung Oberbau	490.000	0	0	490.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	490.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0464</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	490.000	0	0	490.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-490.000	0	0	-490.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0465: Busbahnhof Ratingen-Ost</b>								
	785300 Erneuerung Oberbau	360.000	0	0	360.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	360.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0465</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	360.000	0	0	360.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-360.000	0	0	-360.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0466: Weg KGA Lilienstraße</b>								
	785300 Sicherung des Hangs	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	Summe der Maßnahme 0466								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0467: Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str.</b> 785300 Ausbau der Kreuzung	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0467								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0470: Grünzug zw. Berliner Str./Breslauer Str.</b> 785300 Beleuchtungsverbesserung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0470								
	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 12.10								
	Einzahlungen	11.264.000	1.352.000	488.000	2.448.000	2.492.000	1.923.000	804.000	1.757.000
	Auszahlungen	21.889.000	3.178.000	2.322.000	8.823.000	4.058.000	1.168.000	2.090.000	250.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.625.000	-1.826.000	-1.834.000	-6.375.000	-1.566.000	755.000	-1.286.000	1.507.000
12.20	<b>Verkehrssicherung</b>								
	<b>Maßnahme 0270: Verkehrssicherung</b> 783100 Kauf von Geräten	19.000	0	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0270								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	19.000	0	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.000	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	<b>Maßnahme 0271: Verkehrssicherung</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.20	<b>Verkehrssicherung</b>								
	<b>Maßnahme 0271: Verkehrssicherung</b>								
	785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	2.047.000	500.000	250.000	865.000	210.000	52.000	170.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		0	865.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0271</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	2.047.000	500.000	250.000	865.000	210.000	52.000	170.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-2.047.000	-500.000	-250.000	-865.000	-210.000	-52.000	-170.000	0
	<b>Summe Produktgruppe 12.20</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	2.066.000	500.000	260.000	868.000	213.000	55.000	170.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-2.066.000	-500.000	-260.000	-868.000	-213.000	-55.000	-170.000	0
12.30	<b>ÖPNV</b>								
	<b>Maßnahme 0222: Wartehallen</b>								
	785100 Erneuerung von Wartehallen	69.000	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	785110 Erneuerung von Wartehallen	182.000	182.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0222</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	251.000	206.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-251.000	-206.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
	<b>Maßnahme 0246: Brücke B 227</b>								
785300 Busbucht und Treppenanlage	31.000	0	0	31.000	0	0	0	0	
<b>Summe der Maßnahme 0246</b>									
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	31.000	0	0	31.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-31.000	0	0	-31.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0468: Wartehallen Ratingen-West</b>								
785300 Verbesserung Haltestelleninfrastruktur	472.000	0	63.000	201.000	61.000	147.000	0	0	

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.30	<b>ÖPNV</b>								
	Summe der Maßnahme 0468								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	472.000	0	63.000	201.000	61.000	147.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-472.000	0	-63.000	-201.000	-61.000	-147.000	0	0
	<b>Maßnahme 0469: D'dorfer Platz / Berliner Platz</b> 783100 Kauf von Papierkörben	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0469								
	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
	<b>Summe Produktgruppe 12.30</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	768.000	206.000	86.000	241.000	70.000	156.000	9.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-768.000	-206.000	-86.000	-241.000	-70.000	-156.000	-9.000	0
12.40	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
	<b>Maßnahme 0282: Straßenreinigung</b> 783100 Kauf von Geräten	152.000	6.000	8.000	0	50.000	10.000	78.000	0
	Summe der Maßnahme 0282								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	152.000	6.000	8.000	0	50.000	10.000	78.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-152.000	-6.000	-8.000	0	-50.000	-10.000	-78.000	0
	<b>Maßnahme 0283: Straßenreinigung</b> 783100 Kauf von Fahrzeugen	280.000	0	0	130.000	0	150.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0283								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	280.000	0	0	130.000	0	150.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-280.000	0	0	-130.000	0	-150.000	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Produktgruppe 12.40</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	432.000	6.000	8.000	130.000	50.000	160.000	78.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-432.000	-6.000	-8.000	-130.000	-50.000	-160.000	-78.000	0
	<b>Produktbereich 12</b>								
	Einzahlungen	11.264.000	1.352.000	488.000	2.448.000	2.492.000	1.923.000	804.000	1.757.000
	Auszahlungen	25.155.000	3.890.000	2.676.000	10.062.000	4.391.000	1.539.000	2.347.000	250.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.891.000	-2.538.000	-2.188.000	-7.614.000	-1.899.000	384.000	-1.543.000	1.507.000

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>								
	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	<b>Maßnahme 0190: Städt. Park- und Gartenanlagen</b>								
	783100 Ergänzung von Arbeitsgeräten	470.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0190								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	470.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	60.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-470.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-60.000	0
	<b>Maßnahme 0192: Städt. Park- und Gartenanlagen</b>								
	683100 Verkaufserlöse	8.000	3.000	0	5.000	0	0	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	393.000	31.000	0	62.000	135.000	135.000	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0192								
	Einzahlungen	8.000	3.000	0	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	393.000	31.000	0	62.000	135.000	135.000	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-385.000	-28.000	0	-57.000	-135.000	-135.000	-30.000	0
	<b>Maßnahme 0193: Städt. Park- und Gartenanlagen</b>								
	785300 Planungskosten	78.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	Summe der Maßnahme 0193								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	78.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-78.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
	<b>Maßnahme 0194: Fernholz</b>								
	785300 Ausbau Grünzug	550.000	100.000	0	215.000	150.000	0	85.000	0
	Summe der Maßnahme 0194								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	550.000	100.000	0	215.000	150.000	0	85.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-550.000	-100.000	0	-215.000	-150.000	0	-85.000	0
	<b>Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey 785300 Wegeüberarbeitung	743.000	65.000	175.000	211.000	140.000	152.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0200								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	743.000	65.000	175.000	211.000	140.000	152.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-743.000	-65.000	-175.000	-211.000	-140.000	-152.000	0	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	18.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	18.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Maßnahme 0464: Busbahnhof Düsseldorfer Platz 783100 Aufstellung mobiles Grün	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0464								
	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
	Summe Produktgruppe 13.10								
	Einzahlungen	8.000	3.000	0	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.256.000	302.000	272.000	586.000	523.000	385.000	188.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.248.000	-299.000	-272.000	-581.000	-523.000	-385.000	-188.000	0
13.20	Bestattungswesen Maßnahme 0340: Bestattungswesen 783100 Kauf von Arbeitsgeräten	160.000	18.000	24.000	15.000	85.000	10.000	8.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.20	<b>Bestattungswesen</b>								
	Summe der Maßnahme 0340								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	160.000	18.000	24.000	15.000	85.000	10.000	8.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.000	-18.000	-24.000	-15.000	-85.000	-10.000	-8.000	0
	<b>Maßnahme 0341: Bestattungswesen</b>								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	98.000	0	18.000	0	0	80.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0341								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	98.000	0	18.000	0	0	80.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-98.000	0	-18.000	0	0	-80.000	0	0
	<b>Maßnahme 0342: Bestattungswesen</b>								
	783400 Kauf von Software	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0342								
	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
	<b>Maßnahme 0343: Waldfriedhof Ratingen</b>								
	785100 Heizungssanierung Friedhofskapelle	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0343								
	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
	<b>Maßnahme 0348: Vermögenswirksame Eigenleistungen</b>								
	785300 Neuanlage von Grabfeldern	17.000	4.000	7.000	0	0	0	6.000	0
	785310 Hangbefestigung Waldfriedhof	24.000	15.000	0	0	0	0	9.000	0
	785317 Pflasterarb. und Wegeumbau an Friedhöfen	39.000	16.000	10.000	0	0	0	13.000	0
	785321 Einbau von Grabkammern	23.000	8.000	7.000	0	0	0	8.000	0
	785328 Erweiterung Parkplatz Lintorf	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.20	<b>Bestattungswesen</b>								
	Summe der Maßnahme 0348								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	112.000	43.000	33.000	0	0	0	36.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-112.000	-43.000	-33.000	0	0	0	-36.000	0
	<b>Maßnahme 0350: Grabkammern</b>								
	785300 Kauf von Grabkammern	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	Summe der Maßnahme 0350								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-240.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	<b>Summe Produktgruppe 13.20</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	649.000	101.000	154.000	55.000	125.000	130.000	84.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-649.000	-101.000	-154.000	-55.000	-125.000	-130.000	-84.000	0
	<b>Produktbereich 13</b>								
	Einzahlungen	8.000	3.000	0	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.905.000	403.000	426.000	641.000	648.000	515.000	272.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.897.000	-400.000	-426.000	-636.000	-648.000	-515.000	-272.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.10	<b>Produktbereich 15</b> <b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>								
	<b>Maßnahme 0397: Aufstellen von Informationstafeln</b>								
	783100 Kauf und Aufstellung von Vitrinen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0397</b>								
	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
	<b>Summe Produktgruppe 15.10</b>								
	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
15.30	<b>Freizeiteinrichtungen</b>								
	<b>Maßnahme 0358: Dumeklemmerhalle/Freizeithaus</b>								
	783100 Lfd. Ergänzungsbeschaffung	182.000	103.000	46.000	0	0	0	33.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0358</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	182.000	103.000	46.000	0	0	0	33.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-182.000	-103.000	-46.000	0	0	0	-33.000	0
	<b>Maßnahme 0359: Dumeklemmerhalle</b>								
785110 Sanierung Stadthalle einschl. Gastronomie	544.000	544.000	0	0	0	0	0	0	
785115 Erneuerung Damentoiletten und Bau eines Lagerraumes	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	
785300 Umgestaltung der Außenanlagen	580.000	0	580.000	0	0	0	0	0	
785310 Herrichtung eines provisorischen Stellplatzes	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Maßnahme 0359</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.297.000	544.000	753.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.297.000	-544.000	-753.000	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30	<b>Freizeiteinrichtungen</b>								
	Maßnahme 0360: Freizeithaus 783100 Ergänzungsbeschaffungen	56.000	9.000	28.000	19.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0360								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	56.000	9.000	28.000	19.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-56.000	-9.000	-28.000	-19.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 15.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.535.000	656.000	827.000	19.000	0	0	33.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.535.000	-656.000	-827.000	-19.000	0	0	-33.000	0
	Produktbereich 15								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.545.000	666.000	827.000	19.000	0	0	33.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.545.000	-666.000	-827.000	-19.000	0	0	-33.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	<b>Produktbereich 16</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
	<b>Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG</b>								
	681100 Investitionspauschale nach dem GFG	11.137.000	1.778.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000	1.869.000	1.643.000	0
	681101 Sportpauschale	496.000	249.000	0	0	0	0	247.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0376</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>11.633.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>1.949.000</b>	<b>1.949.000</b>	<b>1.949.000</b>	<b>1.869.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>11.633.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>1.949.000</b>	<b>1.949.000</b>	<b>1.949.000</b>	<b>1.869.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0378: Darlehenstilgung</b>								
	792100 Tilgung von Darlehen aus Landesmitteln	192.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0378</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>192.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-192.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0379: Darlehenstilgung</b>								
	792400 Tilgung von Kreditmarktmitteln sonst. öffentl. Bereich	4.087.000	1.653.000	204.000	204.000	204.000	204.000	1.618.000	0
	792700 Tilgung von Kreditmarktmitteln	33.967.000	4.355.000	6.234.000	4.996.000	6.556.000	7.936.000	3.890.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0379</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>38.054.000</b>	<b>6.008.000</b>	<b>6.438.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>6.760.000</b>	<b>8.140.000</b>	<b>5.508.000</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-38.054.000</b>	<b>-6.008.000</b>	<b>-6.438.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-6.760.000</b>	<b>-8.140.000</b>	<b>-5.508.000</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0380: Aufnahme von Krediten</b>								
	692400 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.538.000	4.538.000	0	0	0	0	0	0
	692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	104.680.000	4.538.000	11.580.000	38.460.000	28.564.000	21.538.000	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
	Summe der Maßnahme 0380								
	Einzahlungen	109.218.000	9.076.000	11.580.000	38.460.000	28.564.000	21.538.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	109.218.000	9.076.000	11.580.000	38.460.000	28.564.000	21.538.000	0	0
	<b>Maßnahme 0381: Umschuldungen</b>								
	692400 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.167.000	7.275.000	8.982.000	0	910.000	0	0	0
	792400 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.167.000	7.275.000	8.982.000	0	910.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0381								
	Einzahlungen	17.167.000	7.275.000	8.982.000	0	910.000	0	0	0
	Auszahlungen	17.167.000	7.275.000	8.982.000	0	910.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0382: Inneres Darlehen</b>								
	695500 Inneres Darlehen	211.000	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000	31.000	0
	Summe der Maßnahme 0382								
	Einzahlungen	211.000	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000	31.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	211.000	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000	31.000	0
	<b>Maßnahme 0398: Fonds Deutsche Einheit</b>								
	681100 Abschlagszahlung nach dem Feinabstimmungsabschlagsgesetz	368.000	368.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0398								
	Einzahlungen	368.000	368.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	368.000	368.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0421: Umsatzsteuer</b>								
	696100 Einzahlungen Umsatzsteuer	754.000	154.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
	796100 Auszahlungen Umsatzsteuer	798.000	198.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2008 bis 2012

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2006 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
	Summe der Maßnahme 0421								
	Einzahlungen	754.000	154.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
	Auszahlungen	798.000	198.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.000	-44.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 16.10								
	Einzahlungen	139.351.000	18.932.000	22.695.000	40.595.000	31.611.000	23.597.000	1.921.000	0
	Auszahlungen	56.211.000	13.513.000	15.602.000	5.382.000	7.852.000	8.322.000	5.540.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	83.140.000	5.419.000	7.093.000	35.213.000	23.759.000	15.275.000	-3.619.000	0
	Produktbereich 16								
	Einzahlungen	139.351.000	18.932.000	22.695.000	40.595.000	31.611.000	23.597.000	1.921.000	0
	Auszahlungen	56.211.000	13.513.000	15.602.000	5.382.000	7.852.000	8.322.000	5.540.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	83.140.000	5.419.000	7.093.000	35.213.000	23.759.000	15.275.000	-3.619.000	0
	Gesamtsumme								
	Einzahlungen	181.884.000	23.243.000	35.047.000	49.657.000	36.872.000	28.232.000	7.076.000	1.757.000
	Auszahlungen	311.500.720	52.454.000	71.677.000	57.288.000	43.537.000	36.275.000	48.543.720	1.690.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-129.616.720	-29.211.000	-36.630.000	-7.631.000	-6.665.000	-8.043.000	-41.467.720	67.000

**Zusammenfassung des Investitionsprogrammes 2008 - 2012  
nach Produktbereichen**

I:\Haushaltsplan\hhpl 2009\Original 2009\Internet\jipzus.xls]Tabelle1

Produkt-ber.	2008		2009		2010		2011		2012	
	Einzahlungen	Auszahlungen								
01	175.000	5.967.000	3.262.000	13.064.000	162.000	10.543.000	167.000	12.828.000	170.000	14.378.000
02	166.000	4.761.000	159.000	9.108.000	162.000	1.069.000	217.000	963.000	157.000	893.000
03	2.319.000	7.513.000	6.434.000	8.060.000	4.529.000	7.548.000	1.995.000	1.534.000	1.995.000	39.000
04	0	290.000	0	265.000	0	42.000	0	92.000	0	17.000
05	0	71.000	0	224.000	0	15.000	0	0	0	0
06	30.000	1.549.000	1.619.000	2.615.000	23.000	684.000	0	602.000	0	413.000
07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	1.000	4.893.000	250.000	3.497.000	250.000	4.641.000	250.000	586.000	250.000	134.000
09	0	91.000	0	18.000	3.000	69.000	0	29.000	0	29.000
10	120.000	0	120.000	2.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
11	145.000	8.847.000	20.000	15.293.000	1.360.000	16.573.000	20.000	14.012.000	20.000	9.996.000
12	1.352.000	3.890.000	488.000	2.676.000	2.448.000	10.062.000	2.492.000	4.391.000	1.923.000	1.539.000
13	3.000	403.000	0	426.000	5.000	641.000	0	648.000	0	515.000
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	666.000	0	827.000	0	19.000	0	0	0	0
16	18.932.000	13.513.000	22.695.000	15.602.000	40.595.000	5.382.000	31.611.000	7.852.000	23.597.000	8.322.000
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ge- samt:</b>	<b>23.243.000</b>	<b>52.454.000</b>	<b>35.047.000</b>	<b>71.677.000</b>	<b>49.657.000</b>	<b>57.288.000</b>	<b>36.872.000</b>	<b>43.537.000</b>	<b>28.232.000</b>	<b>36.275.000</b>

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2009 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle und Kurzbezeichnung		Voraussichtlich fällige Ausgabe				Objektbezogene Einnahmer			
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
02.40.10/0015.783100	Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	10.000							
03.10.10/0473.785100	Eduard-Dietrich-Schule, Energetische Dacherneuerung Pavillons Konjunkturpaket II	30.000							
03.10.10/0473.785110	Eduard-Dietrich-Schule, Energetische Fenstersanierung Pavillons Konjunkturpaket II	40.000							
03.10.10/0474.785100	Gebr.-Grimm-Schule, energ. Fassadensanierung Konjunkturpaket II	100.000							
03.20.10/0053.785120	Elsa-Brandström-Schule, Dach- und Fassadensanierung Hausmeisterhaus	100.000							
03.20.10/0475.785100	Elsa-Brandström-Schule, energ. Sanierung Fensteranlage Haupttreppenhaus, Konjunkturpaket II	80.000							
03.30.10/0057.785140	Friedrich-Ebert-Schule, Anbau einer Mensa	1.000.000							
03.30.10/0059.785120	Käthe-Kollwitz-Schule Umbaumaßnahme zur Cafeteria	109.000							
03.40.10/0064.785130	Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Umgestaltung der Cafeteria	430.000							
03.40.10/0064.785150	Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Errichtung eines pädagogischen Zentrums	100.000							
03.40.10/0064.785300	Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Neugestaltung der Außenanlagen	35.000							
03.40.10/0065.785210	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium, Gebäudeinnensanierung	1.850.000							
03.40.10/0477.785100	Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Energ. Fenster- und Fassadensanierung, Konjunkturpaket II	440.000							
03.40.10/0479.785100	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium, Gebäudesanierung Außenhaut, Konjunkturpaket II	2.000.000							

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2009 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle und Kurzbezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgabe				Objektbezogene Einnahmen			
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.60.10/0480.785100 Comeniuschule, energ. Fassadensanierung, Konjunkturpaket II	320.000							
06.10.11/0143.785300 Kita Breslauer Straße, Erneuerung der Spielanlage und des Wasserspielgerätes	10.000							
06.10.11/0144.785300 Kita Erfurter Straße, Erneuerung von Spielgeräten	4.000							
06.10.15/0447.785100 Kita Mintarder Weg, Umbau U3-Betreuung	10.000							
06.20.10/0124.785310 Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West, Landschaftsbauarbeiten Abenteuerspielplatz	84.000							
08.10.10/0185.785301 Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte, Baukosten	3.400.000							
11.10.10/0336.783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten für die Abfallbeseitigung	230.000							
11.20.10/0301.785300 Allgemeine Kanalsanierung für das gesamte Stadtgebiet	1.000.000							
11.20.10/0322.785300 Sanierung Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	550.000							
11.20.10/0332.785300 Entlastungssammler Poststr. / Schwarzbach	1.200.000							
11.20.10/0334.785300 Kanäle Bezirkssportanlage	500.000							
11.20.10/0456.785300 Regenrückhaltebecken Zechengraben	3.000.000	2.550.000						
12.10.10/0247.785300 Neugestaltung der Fußgängerzone	236.000							
12.10.10/0393.785300 Vorfinanzierung L 239	1.500.000	1.500.000				500.000		

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2009 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle und Kurzbezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgabe				Objektbezogene Einnahmen			
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.10.10/0464.785300 Erneuerung Oberbau Busbahnhof Düsseldorfor Platz	490.000							
12.10.10/0465.785300 Erneuerung Oberbau Busbahnhof Ratingen-Ost	360.000							
12.10.12/0264.785300 Überführung Tiefenbroicher Straße	2.674.000				2.096.000			
12.10.11/0276.785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung	197.000							
12.10.11/0277.785300 Neubau Straßenbeleuchtung	400.000							
12.20.10/0271.785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	865.000							
<b>Summe:</b>								
der Verpflichtungserm. in § 3 der Haushaltssatzung	<b>23.354.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.096.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Durch objektbezogene Einnahmen zu decken:</b>	<b>2.096.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Aus allgemeinen Deckungsmitteln zu decken:</b>	<b>21.258.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>nachrichtlich:</b>								
<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)</b>	<b>38.460.000</b>	<b>28.564.000</b>						

Anmerkung:

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

# Erläuterungstexte



Investitions- und  
Finanzierungs-  
maßnahmen

2008 - 2012

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	Seite 1
	<b>Erläuterung</b>	

<b>01.10</b>	<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>	
		Kein Ansatz in 2009.
<b>01.20</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	
		Kein Ansatz in 2009.
<b>01.30</b>	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>	
<b>0001.683100</b>		Zu erwartender Erlös aus dem Verkauf des Fahrzeuges ME – 2614.
<b>0001.783100</b>		Ersatz für ME – 2614, Baujahr 2001. Das Fahrzeug ist in einem schlechten Zustand.
<b>01.40</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	
<b>0203.785100</b>	60100.010.940000	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Hochbaubereich für im Planungszeitraum 2010 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Die Beträge werden später bei Realisierung der Baumaßnahme dem jeweiligen Projekt zugeordnet.
<b>0204.785100</b>	60100.020.940000	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Energie-Sparmaßnahmen für im Planungszeitraum 2010 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Die Beträge werden später bei Realisierung der Baumaßnahme dem jeweiligen Projekt zugeordnet.
<b>0369.785261</b>		Dringende Sanierung der Wohnhäuser Suitbertusstraße 9 und 11. Es wird mit einem günstigen Kredit aus dem CO 2 – Gebäudesanierungsprogramm der KfW gerechnet.
<b>0371.792800</b>	88100.100.932000	Rentenzahlungen für Grundstückskäufe, die auf Rentenbasis abgeschlossen wurden.
<b>0372.785300</b>		Freimachen von Grundstücken. Drucksache 275/2008.
<b>0373.682100</b>	88100.102.340000	Zu erwartende Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.
<b>0373.695800</b>		Rückzahlung eines Darlehens im Zusammenhang mit einem Grundstücksgeschäft.
<b>0373.782100</b>	88100.102.932000	Aufwendungen für den allgemeinen Grunderwerb zur strategischen Vorhaltung von Grundstücken.
<b>0462.785100</b>		Veranschlagung von Planungs- und Baukosten für die Sanierung des Rathauses.
<b>01.50</b>	<b>Baubetriebshof</b>	
<b>0351.783100</b>	77100.004.935000	Lfd. Ersatzbeschaffungen. Für 2009 sollen u. a. folgende Geräte ersetzt bzw. neu angeschafft werden: Elektrostapler, Stromerzeuger, Spiralmaschine, Fräswerkzeug, gebr. Plattensäge, Motorsense, Schneidemaschine.

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	Seite 2
<b>Erläuterung</b>		

<b>0351.783110</b>		Um in rechtlichen Streitfällen einen auch vor Gericht rechtssicheren Nachweis des örtlichen Einsatzes der Streufahrzeuge im Winterdienst sowie der städt. Kehrmaschine führen zu können, sollen in den Fahrzeugen Geräte zur elektronischen Nachweisführung eingesetzt werden.
<b>0352.683100</b>	77100.006.345000	Zu erzielende Verkaufserlöse beim Verkauf von gebrauchten Gegenständen.
<b>0352.783100</b>	77100.006.935000	Ersatz für ME – 2354, ME – 2412, ME – 246, ME 2662, ME 2739 und ME 6010. Diese Fahrzeuge sind zum Teil 13 Jahre alt und müssen aufgrund der Laufleistung ausgewechselt werden
<b>01.60</b>	<b>Personalmanagement, Organisation</b>	
<b>0402.783400</b>		Kauf von Software für Personalmanagement und Zeiterfassung.
<b>0419.784800</b>		Ansparung für künftige Pensionszahlungen.
<b>01.70</b>	<b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b>	
<b>0010.683100</b>	06100.005.345000	Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter PC's.
<b>0010.783100</b>	06100.005.935000	Kauf von ADV-Geräten (Server, PC's und Drucker). Fortführung Austausch TFT, Ersatz veralteter Hardware.
<b>0402.783400</b>		Erwerb einer Lösung für die Internetsicherheit (WEB-Security).
<b>0403.783400</b>		Kauf von Software für IT-Sicherheit.
<b>0403.783500</b>		Weitere Serverkonsolidierung / -virtualisierung, Citrix und Softwareausstattung zusätzlicher PC's für die Feuerwehr.
<b>01.80</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
<b>0401.783400</b>		Beschaffung einer Software zur Einführung eines Barcodesystems für die Gesamtverwaltung zur Vereinfachung der körperlichen Bestandsaufnahmen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (Inventur).

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	Seite 3
<b>Erläuterung</b>		

<b>02.10</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
<b>0008.785300</b>		Nach dem Umzug des Standesamtes in das Minoritenkloster soll der VHS-Innenhof saniert werden.	
<b>0011.783105</b>		Kauf weiterer Diensträder.	
<b>0403.783400</b>		Upgrade der Gewerbesoftware auf die aktuelle Version.	
<b>02.40</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>		
<b>0013.681100</b>	13000.001.361000	Zu erwartende Einnahmen aus der Feuerschutzpauschale.	
<b>0014.682100</b>	13000.006.345000	Verkaufserlöse für ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge.	
<b>0014.783100</b>	13000.006.935000	Notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen. Der Kauf folgender Fahrzeuge ist vorgesehen:	
		2009:	Restabwicklung HLF 20/16 Teleskoplader Beschaffung AB Führungsraum Kommandowagen 2 Erkundungskraftwagen Mannschaftstransportwagen
			342.000 120.000 45.000 70.000 70.000 35.000
			<u>682.000</u>
		2010:	Drehleiter Kleineinsatzfahrzeug Kommandowagen Dekontaminationsfahrzeug Tanklöschfahrzeug
			350.000 10.000 25.000 165.000 100.000
			<u>650.000</u>
		2011:	Restabwicklung Tanklöschfahrzeug Restabwicklung Drehleiter Restabwicklung Kleineinsatzfahrzeug Restabwicklung Kommandowagen Ersatz Mannschaftstransporter
			230.000 350.000 35.000 45.000 10.000
			<u>670.000</u>
		2012:	Restabwicklung Mannschaftstransporter Löschgruppenfahrzeug Rüstwagen PKW vorbeug. Brandschutz Mannschaftstransporter
			30.000 300.000 250.000 30.000 45.000
			<u>655.000</u>
<b>0015.783100</b>	13000.009.935000	Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unbedingt notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät.	
<b>0015.783110</b>		Beschaffung X-Plorer PC, Notebook,	
<b>0015.785100</b>		Einbau von Einbruchmeldeanlagen in den Feuerwehrgerätekäusern.	
<b>0016.783100</b>		Einrichtung der Sozialräume und der Büros.	
<b>0016.783110</b>		Kauf von ADV-Geräten für den Neubau.	
<b>0016.785100</b>	13000.010.940000	Neubau einer Feuer- und Rettungswache (s. a. 02.40/0028.785100). Gegenseitig deckungsfähig mit 02.40/0028.785100 Im Haushaltsplan 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.	

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	Seite 4
<b>Erläuterung</b>		

<b>0016.785300</b>		Erschließung des Erweiterungsgeländes (Pulchgelände) für den Neubau der Feuer- und Rettungswache (Parkplätze).
<b>0018.785120</b>		Einbau einer elektrischen Toranlage.
<b>0024.783100</b>		Kauf einer mobilen Hochleistungskreiselpumpe zum Einsatz bei Starkregenwetterlagen.
<b>0026.683100</b>	16000.006.345000	Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge.
<b>0026.783100</b>	16000.006.935000	Verschleißbedingter Ersatz eines Rettungswagens.
<b>0027.783100</b>	16000.009.935000	Laufende Ersatzbeschaffungen im Rettungsdienst.
<b>0027.783102</b>		Beschaffung von Barcodelesern für die Verwaltung und Lagerhaltung der Medizinprodukte.
<b>0028.783100</b>		Einrichtung der Sozialräume und der Büros.
<b>0028.785100</b>	16000.010.940000	Neubau einer Feuer- und Rettungswache (s. a. 02.40/0016.785100). Gegenseitig deckungsfähig mit der 02.40/0016.785100.
<b>0401.783400</b>		Beschaffung Rettungssoftware(Crash Recovery System). Das System enthält eine PKW-Datenbank zur sicheren Befreiung eingeklemmter Personen nach einem Verkehrsunfall.
<b>0406.783500</b>		Erweiterung des vorhandenen Drägerware „Atemschutzwerkstatt“ um das Modul „Zentralwerkstatt“ zur einheitlichen Lagerverwaltung aller Werkstätten der Feuerwehr. Für den Kauf zusätzlicher Lizenzen nach dem Umzug.
<b>0407.783400</b>		Einsatzdokumentationssystem für die Leitung von Großschadenlagen.
<b>0408.783400</b>		Lizenzen für Drägerware für Verwaltung der vorgehaltenen Medizinprodukte.

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	Seite 5
<b>Erläuterung</b>		

03.10	Grundschulen																																		
<b>0031.783100</b>	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;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> <th style="text-align: center;">2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">03.10</td> <td style="text-align: right;">205.000</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;">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;">03.30</td> <td style="text-align: right;">37.000</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;">37.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.50</td> <td style="text-align: right;">13.000</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;">13.000</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;">330.000</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>			2009	2010	2011	03.10	205.000	132.000	132.000	03.20	25.000	23.000	23.000	03.30	37.000	23.000	23.000	03.40	37.000	16.000	16.000	03.50	13.000	8.000	8.000	03.60	13.000	8.000	8.000		330.000	210.000	210.000
	2009	2010	2011																																
03.10	205.000	132.000	132.000																																
03.20	25.000	23.000	23.000																																
03.30	37.000	23.000	23.000																																
03.40	37.000	16.000	16.000																																
03.50	13.000	8.000	8.000																																
03.60	13.000	8.000	8.000																																
	330.000	210.000	210.000																																
<b>0031.783120</b>		Ergonomische Stühle für die PC-Lehrerarbeitsplätze.																																	
<b>0032.783105</b>		Ergänzungen / Ersatz für die Einrichtungen der Über-Mittag-Betreuung.																																	
<b>0032.783115</b>		Ersatzbeschaffungen für die OGATA-Einrichtungen.																																	
<b>0032.785300</b>		Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten.																																	
<b>0033.783110</b>		Ersatz des veralteten Mobiliars nach den Umbaumaßnahmen.																																	
<b>0034.783110</b>		Erneuerung des Mobiliars Verwaltung und Lehrerzimmer.																																	
<b>0035.785300</b>		Ersatz eines Außenspielgerätes.																																	
<b>0041.783105</b>		Mulifunktionale Ausstattung des OGATA-Bereiches.																																	
<b>0044.785144</b>		Sanierung der Fenster und der Sonnenschutzanlage.																																	
<b>0047.681800</b>		Spende für den Kauf eines Außenspielgerätes.																																	
<b>0047.785310</b>		Erweiterung des vorhandenen Spielgerätes. Ein Teilbetrag der Aufwendungen wird durch eine Spende finanziert.																																	
<b>0049.785160</b>		Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer 4. Gruppe der Offenen Ganztagschule.																																	
<b>0376.681102</b>	90000.001.361300	Zuschuss nach dem GFG. Redaktionelle Umstellung der Zuweisung aus der Schulpauschale in die Produktgruppe „Schulen“.																																	
<b>0472.681100</b>		Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.																																	
<b>0472.785100</b>		Energetische Dachsanierung des Pavillons. Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können.																																	

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	Seite 6
<b>Erläuterung</b>		

<b>0473.681100</b>		Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.																																
<b>0473.681101</b>		Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.																																
<b>0473.785100</b>		Energetische Dacherneuerung zwischen den Pavillons. Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																
<b>0473.785110</b>		Energetische Fenstersanierung Pavillons. Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																
<b>0474.681100</b>		Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.																																
<b>0474.785100</b>		Energetische Fassadensanierung Hauptgebäude. Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																
<b>03.20</b>	<b>Hauptschulen</b>																																	
<b>0051.783100</b>	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;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> <th style="text-align: center;">2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">03.10</td> <td style="text-align: right;">205.000</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;">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;">03.30</td> <td style="text-align: right;">37.000</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;">37.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.50</td> <td style="text-align: right;">13.000</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;">13.000</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;">330.000</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>		2009	2010	2011	03.10	205.000	132.000	132.000	03.20	25.000	23.000	23.000	03.30	37.000	23.000	23.000	03.40	37.000	16.000	16.000	03.50	13.000	8.000	8.000	03.60	13.000	8.000	8.000		330.000	210.000	210.000
	2009	2010	2011																															
03.10	205.000	132.000	132.000																															
03.20	25.000	23.000	23.000																															
03.30	37.000	23.000	23.000																															
03.40	37.000	16.000	16.000																															
03.50	13.000	8.000	8.000																															
03.60	13.000	8.000	8.000																															
	330.000	210.000	210.000																															
<b>0051.783105</b>		Ergonomische Stühle für die PC-Lehrerarbeitsplätze.																																
<b>0053.785120</b>		Dach- und Fassadensanierung des Hausmeisterhauses. Für einen reibungslosen Ablauf im Haushaltsjahr 2009 ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																
<b>0475.681100</b>		Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.																																
<b>0475.785100</b>		Energetische Sanierung der Fensteranlage des Haupttreppenhauses. Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	Seite 7
<b>Erläuterung</b>		

03.30	Realschulen																																		
<b>0055.783100</b>	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;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> <th style="text-align: center;">2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">03.10</td> <td style="text-align: right;">205.000</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;">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;">03.30</td> <td style="text-align: right;">37.000</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;">37.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.50</td> <td style="text-align: right;">13.000</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;">13.000</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;">330.000</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>			2009	2010	2011	03.10	205.000	132.000	132.000	03.20	25.000	23.000	23.000	03.30	37.000	23.000	23.000	03.40	37.000	16.000	16.000	03.50	13.000	8.000	8.000	03.60	13.000	8.000	8.000		330.000	210.000	210.000
	2009	2010	2011																																
03.10	205.000	132.000	132.000																																
03.20	25.000	23.000	23.000																																
03.30	37.000	23.000	23.000																																
03.40	37.000	16.000	16.000																																
03.50	13.000	8.000	8.000																																
03.60	13.000	8.000	8.000																																
	330.000	210.000	210.000																																
<b>0055.783105</b>		Ergonomische Stühle für die PC-Lehrerarbeitsplätze.																																	
<b>0057.681100</b>		Erwarteter Landeszuschuss im Rahmen des 1000 – Schulen – Programm – Sekundarstufe I, entsprechend DR 296/2008.																																	
<b>0057.785140</b>		Da die Schule ab dem 01.08.2009 eine gebundene Ganztagessschule ist, wird der Anbau einer Mensa notwendig. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																	
<b>0058.785120</b>		Veranschlagung der Innensanierung des Lehrerzimmers im Zuge mit der energetischen Fenstersanierung. Die Innensanierung kann nicht über das ZulnvG abgerechnet werden.																																	
<b>0059.783105</b>		Aktualisierung der Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume. Außerdem werden Tafelsysteme als Ergänzung der vorhandenen Ausstattung benötigt.																																	
<b>0059.785110</b>		Erneuerung des Eingangsvordaches.																																	
<b>0059.785120</b>		Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung, da im Herbst mit den Vorbereitungen für die Umbaumaßnahmen begonnen werden soll.																																	
<b>0471.681100</b>		Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.																																	
<b>0471.781400</b>		Weiterleitung eines Zuschusses aus dem Konjunkturprogramm II auf der Grundlage der vorgelegten Detailunterlagen.																																	
<b>0476.681100</b>		Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.																																	
<b>0476.785100</b>		Energetische Fenstersanierung Lehrerzimmer. Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können.																																	

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	Seite 8
<b>Erläuterung</b>		

03.40	Gymnasien																																		
<b>0061.783100</b>	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;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> <th style="text-align: center;">2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">03.10</td> <td style="text-align: right;">205.000</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;">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;">03.30</td> <td style="text-align: right;">37.000</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;">37.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.50</td> <td style="text-align: right;">13.000</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;">13.000</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;">330.000</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>			2009	2010	2011	03.10	205.000	132.000	132.000	03.20	25.000	23.000	23.000	03.30	37.000	23.000	23.000	03.40	37.000	16.000	16.000	03.50	13.000	8.000	8.000	03.60	13.000	8.000	8.000		330.000	210.000	210.000
	2009	2010	2011																																
03.10	205.000	132.000	132.000																																
03.20	25.000	23.000	23.000																																
03.30	37.000	23.000	23.000																																
03.40	37.000	16.000	16.000																																
03.50	13.000	8.000	8.000																																
03.60	13.000	8.000	8.000																																
	330.000	210.000	210.000																																
<b>0061.783105</b>		Ergonomische Stühle für die PC-Lehrerarbeitsplätze.																																	
<b>0063.783100</b>		Kosten für die Einrichtung einer Cafeteria.																																	
<b>0063.785110</b>		Ausbau der Cafeteria entsprechend DR 296/2008.																																	
<b>0064.681100</b>		Erwarteter Landeszuschuss im Rahmen des 1000 – Schulen-Programm – Sekundarstufe I, entsprechend DR 296/2008.																																	
<b>0064.785130</b>		Umgestaltung der Cafeteria entsprechend DR 296/2008. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung, da die gesamte Maßnahme ausgeschrieben werden muss.																																	
<b>0064.785150</b>		Planungskosten für die Errichtung eines pädagogischen Zentrums. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																	
<b>0064.785189</b>	23000.020.940008	Die Fenster sind undicht und sollen in zwei Bauabschnitten erneuert werden. Im Haushaltsplan 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.																																	
<b>0064.785300</b>		Gestaltung der Außenanlagen nach Bau und Einrichtung der Cafeteria, DR 349/2008. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung.																																	
<b>0065.681100</b>		Erwarteter Landeszuschuss im Rahmen des 1000 – Schulen-Programm – Sekundarstufe I, entsprechend DR 296/2008.																																	
<b>0065.783100</b>		Kosten für die Einrichtung einer Cafeteria.																																	
<b>0065.783105</b>		Die Einrichtung des Kunstraumes ist verschlissen.																																	
<b>0065.785110</b>		Veranschlagung von Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung der Cafeteria gem. Beschlusslage zu DR 93/2008 und DR 296/2008.																																	
<b>0065.785120</b>		Erneuerung der TK-Anlage.																																	
<b>0065.785210</b>	23000.030.940025	Sanierungsaufwand für den kompletten Innenbereich der Schule. Bereitstellung weiterer Planungskosten. Für eine evtl. Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis einer alten Kostenberechnung. Mit einer Veränderung des Kostenrahmens ist zu rechnen.																																	

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	Seite 9
<b>Erläuterung</b>		

<b>0065.785300</b>		Gestaltung der Außenanlagen nach Bau und Einrichtung der Cafeteria, DR 349/2008.																																
<b>0477.681100</b>		Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.																																
<b>0477.785100</b>		Energetische Fenster- und Fassadensanierung (2. Bauabschnitt). Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																
<b>0478.681100</b>		Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.																																
<b>0478.785100</b>		Energiesparende Beleuchtung, 2. BA. Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können.																																
<b>0479.681100</b>		Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.																																
<b>0479.785100</b>		Energ. Gebäudesanierung „Außenhaut“ (Fenster, Fassade, Dach usw.). Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																
<b>03.50</b>	<b>Gesamtschule</b>																																	
<b>0072.783100</b>	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;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> <th style="text-align: center;">2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">03.10</td> <td style="text-align: right;">205.000</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;">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;">03.30</td> <td style="text-align: right;">37.000</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;">37.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.50</td> <td style="text-align: right;">13.000</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;">13.000</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;">330.000</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>		2009	2010	2011	03.10	205.000	132.000	132.000	03.20	25.000	23.000	23.000	03.30	37.000	23.000	23.000	03.40	37.000	16.000	16.000	03.50	13.000	8.000	8.000	03.60	13.000	8.000	8.000		330.000	210.000	210.000
	2009	2010	2011																															
03.10	205.000	132.000	132.000																															
03.20	25.000	23.000	23.000																															
03.30	37.000	23.000	23.000																															
03.40	37.000	16.000	16.000																															
03.50	13.000	8.000	8.000																															
03.60	13.000	8.000	8.000																															
	330.000	210.000	210.000																															
<b>0072.783105</b>		Ergonomische Stühle für die PC-Lehrerarbeitsplätze.																																
<b>03.60</b>	<b>Sonderschule</b>																																	
<b>0068.783100</b>	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;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> <th style="text-align: center;">2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">03.10</td> <td style="text-align: right;">205.000</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;">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;">03.30</td> <td style="text-align: right;">37.000</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;">37.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.50</td> <td style="text-align: right;">13.000</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;">13.000</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;">330.000</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>		2009	2010	2011	03.10	205.000	132.000	132.000	03.20	25.000	23.000	23.000	03.30	37.000	23.000	23.000	03.40	37.000	16.000	16.000	03.50	13.000	8.000	8.000	03.60	13.000	8.000	8.000		330.000	210.000	210.000
	2009	2010	2011																															
03.10	205.000	132.000	132.000																															
03.20	25.000	23.000	23.000																															
03.30	37.000	23.000	23.000																															
03.40	37.000	16.000	16.000																															
03.50	13.000	8.000	8.000																															
03.60	13.000	8.000	8.000																															
	330.000	210.000	210.000																															

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	Seite 10
<b>Erläuterung</b>		

<b>0068.783105</b>		Ergonomische Stühle für die PC-Lehrerarbeitsplätze.
<b>0070.783100</b>		Ersatzbeschaffung für die OGATA – Einrichtung.
<b>0070.783105</b>		Erneuerung der Ausstattung des gemeinsamen Physik- und Chemieraumes.
<b>0070.785100</b>		Das Dach ist undicht und muss erneuert werden.
<b>0070.785212</b>	27000.010.940009	Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme mit dem 2. BA.
<b>0070.785305</b>		Ersatzbeschaffung einer Klettergerüsts.
<b>0480.681100</b>		Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.
<b>0480.785100</b>		Energ. Fassadensanierung. Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
<b>03.70</b>	<b>Bereitstellung Berufsschulgebäude</b>	
<b>0067.685100</b>		Erstattung von Kosten für die Sanierung des Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg entsprechend der Beschlusslage zu DR 377/01 und 382/01 – Berufskolleg Ratingen –.
<b>0067.785100</b>	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 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

<b>04</b>	<b>Kultur</b>	Seite 11
<b>Erläuterung</b>		

<b>04.10</b>	<b>Volkshochschule</b>	
<b>0095.783100</b>	35000.009.935000	Lfd. Ergänzungsbeschaffungen für die VHS.
<b>0408.783400</b>		Beschaffung Lissy Archiv.
<b>04.20</b>	<b>Musikschule</b>	
<b>0383.783105</b>		Ausstattung der Grundschulen für das „Instrumentenkarussell“.
<b>04.30</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	
<b>0097.783100</b>	35200.005.935000	Kauf von ADV-Geräten für die Stadtbibliothek.
<b>04.40</b>	<b>Museum der Stadt Ratingen</b>	
<b>0083.783100</b>	32120.009.935000	Kauf mobiler Klimageräte, Modifizierung und Erneuerung der Klimaschreiber.
<b>0084.783100</b>	32120.100.935000	Umstellung des Ansatzes in den Ergebnishaushalt – 04.40.10.543215 – .
<b>0084.785120</b>		Planungskosten für Umgestaltungsmaßnahmen.
<b>0084.785130</b>		Schaffung eines Pädagogikraumes im Museum.
<b>0084.785140</b>		Erneuerung der „Infrastruktur“ im Wechseiausstellungsbereich.
<b>04.50</b>	<b>Stadtarchiv</b>	
<b>0079.783100</b>	32110.009.935000	Ergänzung der Aufbewahrungssysteme bedingt durch fortlaufende Übernahme von Akten.
<b>04.60</b>	<b>Stadttheater</b>	
<b>0088.783100</b>	33100.009.935000	Für lfd. Ergänzungen der Theatereinrichtungen (Lichtsteuerungsanlage, Scheinwerfer, Nebelmaschine, Rednerpult, mobile Theke für den Cateringbereich).
<b>04.70</b>	<b>Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen</b>	
		Kein Ansatz in 2009.

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfe</b>	Seite 12
	<b>Erläuterung</b>	

<b>05.10</b>	<b>Unterstützung für Senioren</b>	
<b>0102.785100</b>		Ausstattung der Seniorentreffs mit Einbruchmeldeanlagen.
<b>05.30</b>	<b>Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	
<b>0392.781800</b>		Gewährung eines Investitionszuschusses zum Bau des Griechischen Zentrums.

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	Seite 13
<b>Erläuterung</b>		

<b>06.10</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	
<b>0143.681100</b>		Landeszuschuss für die Einrichtung von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0143.681101</b>		Landeszuschuss für den Ausbau von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0143.783100</b>		Einrichtungskosten für die Schaffung von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0143.785110</b>		Umbau für die Schaffung von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0143.785300</b>		Das Wasserspielgerät ist defekt, die Spielanlage muss erneuert werden. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung.
<b>0144.681100</b>		Landeszuschuss für die Einrichtung von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0144.681101</b>		Landeszuschuss für den Ausbau von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0144.783100</b>		Einrichtungskosten für die Schaffung von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0144.785110</b>		Umbau für die Schaffung von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0144.785300</b>		Kauf eines Kletterspielgerätes und eines Karussells. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung.
<b>0145.681100</b>		Landeszuschuss für die Einrichtung von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0145.681101</b>		Landeszuschuss für den Ausbau von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0145.681800</b>		Spenden für das Anlegen des Zahlengartens.
<b>0145.783100</b>		Einrichtungskosten für die Schaffung von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0145.785100</b>		Montage von Markisen zum Sonnenschutz.
<b>0145.785110</b>		Umbau für die Schaffung von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0145.785305</b>		Aufstellen eines Gerätehauses.
<b>0145.785310</b>		Anlegen eines Zahlengartens.
<b>0146.785100</b>		Planungskosten für die Erweiterung der Kindertagesstätte.
<b>0149.681100</b>		Zu erwartender Landeszuschuss zu den Umbaukosten.
<b>0152.785130</b>		Planungskosten für die Erweiterung der Kindertagesstätte.
<b>0152.785300</b>		Ergänzung der Außenanlagen.

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	Seite 14
<b>Erläuterung</b>		

<b>0157.681100</b>		Landeszuschuss für die Einrichtung von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0157.681101</b>		Landeszuschuss für den Ausbau von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0157.783100</b>		Einrichtungskosten für die Schaffung von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0157.785130</b>		Umbau für die Schaffung von U3-Betreuungsplätzen.
<b>0157.785311</b>		Ergänzung der Außenanlagen.
<b>0158.681100</b>		Zu erwartender Landeszuschuss zu den Bau- und Einrichtungskosten.
<b>0158.783100</b>		Einrichtungskosten für den Neubau.
<b>0158.785100</b>		Bereitstellung der Haushaltsmittel für den Neubau einer Kindertagesstätte Balcke-Dürr. Im Haushaltsplan 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
<b>0158.785300</b>		Herstellen der Außenanlagen.
<b>0162.681100</b>		Zu erwartender Landeszuschuss für die Schaffung von U3-Plätzen.
<b>0162.785305</b>		Für die Erneuerung von Spielgeräten im Außenbereich.
<b>0447.783100</b>		Erneuerung des Mobiliars.
<b>0447.785100</b>		Um eine Auftragsvergabe in 2009 zu gewährleisten, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
<b>0447.785300</b>		Kauf einer Kletterspielanlage für den Außenbereich.
<b>0448.785300</b>		Erneuerung der Wasserspielanlage.
<b>06.20</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	
<b>0124.785310</b>		Um im Frühjahr 2010 mit den erforderlichen Arbeiten beginnen zu können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
<b>0126.695800</b>	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.
<b>0136.783100</b>	46060.009.935000	Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.785300. Im Haushaltsjahr 2009 sind folgende Maßnahmen geplant:  Ersatzbeschaffung Spielgeräte An der Dellen, Turmstr., Käthe-Kollwitz-Str., Scheidter Bruch, Poststr., Ernst-Tacke-Weg, Fontaneweg, An der Deckersweide.
<b>0136.785300</b>	46060.009.950000	Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.783100 Im Haushaltsjahr 2009 sind folgende Maßnahmen geplant: Bau einer Skateranlage Wasserspielplatz Am Sondert 120.000 Ausbau Kleinkinderspielplatz Grünzug Fernholz 85.000

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	Seite 15
<b>Erläuterung</b>		

<b>0140.783100</b>		Ergänzung der Einrichtung (Tische, Stühle, Waschmaschine, Tischkicker, Camcorder).
<b>0140.785100</b>		Mehrbedarf für das Außengelände wegen unvorhersehbarer Bodenbeschaffenheit.
<b>0414.783500</b>		Erweiterung der Jugendamtssoftware für sieben weitere Anwender.
<b>0481.681100</b>		Zu erwartender Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II.
<b>0481.785100</b>		Energetischer Ersatzbau für das Jugendzentrum Hösel. Die Gesamtfinanzierung dieser Maßnahme ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz eingesetzt werden können.

<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	Seite 16
<b>Erläuterung</b>		

<b>08.10</b>	<b>Bereitstellen und Betrieb von Sportanlagen</b>	
<b>0070.785110</b>		Erforderliche Dachsanierung der Turnhalle.
<b>0167.783100</b>	56000.004.935000	Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen.  Für 2009 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: Tiefenlockerungsgerät für Rasen- und Wiesenpflege 28.500 Rasenkehrmaschine 14.500
<b>0167.783118</b>	56000.004.935001	Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen (Kleintraktor, Kunstrasenpflegegeräte, Laub- und Abfallsauger, Kehrmaschinen, Anhänger, Handgebläse für Sportplätze Gothaer Str. und Neuhaus).
<b>0175.785320</b>	56000.090.950003	Sanierung des Sportplatzes Hösel. Im Haushaltsjahr 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
<b>0176.785246</b>		Planungskosten für die Sanierung des Sportplatzes Mintarder Weg.
<b>0177.785300</b>		Planungskosten für die Sanierung des Sportplatzes Füstingweg.
<b>0178.785110</b>		Dringende Erneuerung der Fensteranlagen.
<b>0182.785301</b>	56000.180.950002	Die Gesamtsanierung des Sportplatzes soll in drei Abschnitten erfolgen. Im Haushaltsplan 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
<b>0185.785301</b>	56000.200.950002	Neubau einer Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte. Für die Durchführung der Maßnahme ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
<b>0186.783100</b>		Einrichtungskosten für die Bewegungshalle.
<b>0186.785100</b>	56000.210.940001	Bau einer Bewegungshalle. Im Haushaltsplan 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
<b>0186.785300</b>		Veranschlagung der Kosten für die Neugestaltung der Außenanlagen.
<b>0451.785105</b>		Erforderliche Heizungssanierung.
<b>08.20</b>	<b>Eissporthalle</b>	
		Kein Ansatz in 2009.
<b>08.30</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>0165.695800</b>	55000.101.327000	Zu erwartende Einnahmen aus der Tilgung eines Darlehens an den TV Ratingen e.V.
<b>0166.781800</b>		Investitionszuschuss an den SC Rot-Weiß Lintorf für die Errichtung eines Balkons am Umkleidegebäude I
<b>0376.681101</b>		Investitionszuschuss nach dem GFG. Veranschlagung bis 2008 siehe 16.10/0376.681101.

<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	Seite 17
	<b>Erläuterung</b>	

<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	Seite 17
	<b>Erläuterung</b>	

<b>09.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>0206.783100</b>	61200.005.935001	Weiterentwicklung der zentralen GIS-Architektur.
<b>0401.783400</b>		Erweiterung der CAD-Software.
<b>0403.783400</b>		Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Basissoftware.

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	Seite 18
	<b>Erläuterung</b>	

<b>10.20</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>	
<b>0108.785110</b>		Einbau einer Toranlage.
<b>0212.695800</b>	62000.100.327000	Darlehensrückflüsse aus städtischen Wohnungsbaudarlehen.

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	Seite 19
<b>Erläuterung</b>		

11.10	Abfallentsorgung	
<b>0336.683100</b>	72000.006.345000	Erlös für den Verkauf gebrauchter Fahrzeuge.
<b>0336.783100</b>	72000.006.935000	Kauf eines neuen Fahrzeuges für die Restmüllentsorgung ab 2010. Im Haushaltsplan 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zur Ersatzbeschaffung des Müllfahrzeuges ME-6124.
<b>0337.783100</b>	72000.007.935000	Für den Ersatz von größeren Einbauteilen, Motoren usw. bei Müllwagen.
11.20	Stadtentwässerung	
<b>0291.688100</b>	70000.001.356000	Ermittlung des Ansatzes nach den zu erwartenden Baumaßnahmen des Tiefbauamtes.
<b>0294.783100</b>	70000.004.935000	Für lfd. Ergänzungsbeschaffungen (ein fahrbares kompaktes Pumpenaggregat sowie ein fahrbares Notstromaggregat).
<b>0297.783100</b>		Für den Einbau größerer Ersatzteile.
<b>0298.783100</b>		Kauf einer neuen Kanalkamera.
<b>0301.785300</b>	70000.050.950000	Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Landeswassergesetz. Kanalzustandserfassung und Kanalschadensbeseitigung. <u>Zur gesicherten Durchführung der geplanten Arbeiten war im Haushaltsplan 2008 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 EUR veranschlagt.</u> Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für 2010 in Höhe von 1.000.000 EUR.
<b>0302.785300</b>	70000.060.950000	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Kanalbaubereich für im Planungszeitraum 2010 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Die Beträge werden später bei Realisierung der Baumaßnahme dem jeweiligen Projekt zugeordnet.
<b>0304.785300</b>	70000.080.950000	Hydraulische Kanalsanierungen für das Stadtgebiet.
<b>0316.785300</b>	70000.127.950000	Bau Regenrückhaltebecken Junkernbusch. Im Haushaltsplan 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
<b>0322.785300</b>	70000.177.950088	Notwendige Aufwendungen zur Wiederherstellung der Betriebssicherheit. Für eine Auftragsvergabe im Haushaltsjahr 2009 ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
<b>0324.785300</b>		Sanierung des Regenwasserkanals Mannesmanngelände.
<b>0331.785300</b>	70000.220.950000	Sanierung des Regenrückhaltebeckens Dechenstraße. Im Haushaltsjahr 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
<b>0332.785300</b>	70000.221.950000	Entlastungssammler Poststraße / Schwarzbach. Für die Gesamtvergabe der Aufträge ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Im Haushaltsjahr 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
<b>0333.785300</b>	70000.222.950000	Sanierung Regenbeckenanlage Broichhofstraße. Im Haushaltsjahr 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	Seite 20
<b>Erläuterung</b>		

<b>0334.785300</b>	70000.223.950000	Bau von Kanälen in Verbindung mit dem Bau der Bezirkssportanlage. Im Haushaltsjahr 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für eine Auftragsvergabe im Haushaltsjahr 2009 ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
<b>0456.785300</b>		Bau eines Regenrückhaltebeckens Zechengraben. Für die Gesamtvergabe der Aufträge ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
<b>11.30</b>	<b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>	
<b>0443.784810</b>		Rücklagenzuführung Bäder für das Haushaltsjahr 2009.

<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	Seite 21
<b>Erläuterung</b>		

12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	
<b>0205.785300</b>	60200.010.950000	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Tiefbaubereich für im Planungszeitraum 2010 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Die Beträge werden später bei Realisierung der Baumaßnahme dem jeweiligen Projekt zugeordnet.
<b>0214.688100</b>	63000.003.359000	Vertraglich festgelegte Einnahmeerwartungen aus abgeschlossenen Erschließungsverträgen.
<b>0215.783100</b>	63000.004.935000	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, die aufgrund der technischen Ausstattung und des Alters dringend erneuerungsbedürftig sind.
<b>0216.783100</b>	63000.005.935000	Kauf von ADV-Geräten (Drucker, PC) für das Tiefbauamt.
<b>0218.785300</b>	63000.020.950000	Notwendige kleinere Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit.
<b>0221.688100</b>	63000.101.352000	Ermittlung des Ansatzes nach den im Investitionsprogramm veranschlagten Baumaßnahmen des Tiefbauamtes.
<b>0223.782100</b>	63000.103.932000	Für den Grunderwerb von Straßenland.
<b>0240.785310</b>		Straßenneubau Stadionring entsprechend DR 398/2008.
<b>0247.785300</b>	63000.194.950000	Neugestaltung der Fußgängerzone Bechemer Straße. Im Haushaltsjahr 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Ausführung Los 2 (Wallstr. – Hans-Böckler-Str.). Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
<b>0251.785310</b>		Gehwegsanierung zwischen Schließkothlen und Brückenrampe.
<b>0262.785100</b>		Anbindung des Neubaugebietes an die Bodelschwinghstraße.
<b>0264.785300</b>	63100.101.950000	Bereitstellung der Mittel für die Überführung Tiefenbroicher Straße. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung, damit die Gesamtmaßnahme vergeben werden kann.
<b>0276.785300</b>	67000.010.950000	Erneuerungspauschale lt. Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Ratingen GmbH. Für Zahlungsverpflichtungen am Anfang des Jahres ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
<b>0277.785300</b>	67000.020.950000	Neubau des Beleuchtungsnetzes auf Grundlage des Beleuchtungsvertrages. Für Zahlungsverpflichtungen am Anfang des Jahres ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
<b>0393.785300</b>		Für den Abschluss eines entsprechenden Vertrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
<b>0432.785300</b>		Haushaltsmittel für die Erstellung eines Straßenkatasters.
<b>0434.785300</b>		Radwegebau Homberger Straße. Im Haushaltsplan 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
<b>0435.785300</b>		Ausbau Duisburger Straße bis Industriegleis. Im Haushaltsplan 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	Seite 22
<b>Erläuterung</b>		

<b>0439.785300</b>		Mit den Arbeiten an einer Querungshilfe am Oberschlesischen Museum soll Anfang 2009 begonnen werden. Im Haushaltsplan 2008 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
<b>0463.785300</b>		Planungskosten für die Umgehungsstraße K 10n
<b>0464.785300</b>		Erneuerung des Oberbaus am Busbahnhof Düsseldorfer Platz. Für eine Auftragsvergabe in 2009 ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
<b>0465.785300</b>		Erneuerung des Oberbaus am Busbahnhof Ratingen-Ost. Für eine Auftragsvergabe in 2009 ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
<b>0467.785300</b>		Planungskosten für den Ausbau der Kreuzung Homberger Str./Fester Str./Balcke-Dürr-Allee
<b>0470.785300</b>		Beleuchtungsverbesserung Grünzug zwischen Berliner Straße und Breslauer Str.
<b>12.20</b>	<b>Verkehrssicherung</b>	
<b>0270.783100</b>		Transparent-Mastanlage.
<b>0271.785300</b>	63200.010.950000	Für notwendige Verbesserungen der Verkehrssicherung. Mehrbedarf in 2009 für die Erneuerung mehrerer Lichtsignalanlagen in Ratingen-Mitte und Planungsleistungen für einen neuen Verkehrsrechner. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
<b>12.30</b>	<b>ÖPNV</b>	
<b>0222.785100</b>	63000.102.940000	Erneuerung von Wartehallen.
<b>0468.785300</b>		Verbesserung der Wartehalleninfrastruktur entsprechend DR 158/2008.
<b>0469.783100</b>		Kauf und Aufstellen von Papierkörben in Ratingen-West und am Düsseldorfer Platz.
<b>12.40</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
<b>0282.783100</b>	67500.004.935000	Lfd. Ergänzungsbeschaffungen.

<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	Seite 23
<b>Erläuterung</b>		

<b>13.10</b>	<b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>	
<b>0190.783100</b>	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.
<b>0193.785300</b>	58000.010.950000	Für lfd. Planungen.
<b>0200.785300</b>	59000.102.950000	Instandsetzung und Überarbeitung des gesamten Parks in mehreren Bauabschnitten (Wege, Einrichtungsgegenstände, Vegetationsflächen).
<b>0464.783100</b>		Aufstellen von mobilem Grün in der mittleren Zone des Düsseldorfer Platzes,
<b>13.20</b>	<b>Bestattungswesen</b>	
<b>0340.783100</b>	75000.004.935000	Lfd. Ergänzungsbeschaffungen. Ersatzkauf für einen Großflächenrasenmäher.
<b>0341.783100</b>		Ersatz für einen Minikipper.
<b>0342.783400</b>		Upgrade auf die aktuelle Version des Friedhofverfahrens EDWALT.
<b>0343.785100</b>		Dringend erforderliche Heizungssanierung.
<b>0348.785300</b> <b>0348.785317</b> <b>0348.785321</b> <b>0348.785328</b>		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.
<b>0350.785300</b>	75000.261.950095	Fortsetzung des durch den Rat in 1995 beschlossenen Ausbauprogramms.

<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	Seite 24
	<b>Erläuterung</b>	

<b>15.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>							
		Kein Ansatz in 2009.						
<b>15.30</b>	<b>Freizeiteinrichtungen</b>							
<b>0358.783100</b>	84000.009.935000	<p>Lfd. Ergänzungsbeschaffungen.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Zu 2009: Sitzgruppe Foyer Stadthalle</td> <td style="text-align: right;">22.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Bühnenbeleuchtung Stadthalle</td> <td style="text-align: right;">14.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Erneuerung der drahtlosen Mikrofone</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> </table>	Zu 2009: Sitzgruppe Foyer Stadthalle	22.000	Bühnenbeleuchtung Stadthalle	14.000	Erneuerung der drahtlosen Mikrofone	10.000
Zu 2009: Sitzgruppe Foyer Stadthalle	22.000							
Bühnenbeleuchtung Stadthalle	14.000							
Erneuerung der drahtlosen Mikrofone	10.000							
<b>0359.785115</b>		Erneuerung der Damentoiletten und der Lagerräume in der Stadthalle entsprechend der Beschlusslage zu DR 185/2008.						
<b>0359.785300</b>		Haushaltsmittel für die Umgestaltung des Außengeländes an der Dumeklemmerhalle Ratingen. Die Finanzierung der Maßnahme gem. DR 83/2009 soll aus dem Konjunkturpaket II erfolgen.						
<b>0359.785310</b>		Mehrbedarf zur Gestaltung des Parkplatzes einschl. Verlegung der Bushaltestelle Hans-Böckler-Straße gem. DR 59/2009.						
<b>0360.783100</b>		Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Stühle (2009) und Tische (2010).						

<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Seite 25
<b>Erläuterung</b>		

<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>0376.681100</b>	90000.001.361000	Investitionszuschuss nach dem GFG 2009. Ab 2012 für die Dauer von 10 Jahren: Abfinanzierung kommunaler Eigenanteil Konjunkturpaket II (Zukunftsinvestitionsgesetz).
<b>0376.681101</b>	90000.001.361400	Ab 2009: Veranschlagung der Sportpauschale unter 08.30/0376.681101.
<b>0378.792100</b>	91100.002.971000	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Landesmitteln in 2009 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge.
<b>0379.792400</b>	91100.004.976000	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (sonst. öffentlicher Bereich) in 2009 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge in Höhe von 204.000 €
<b>0379.792700</b>	91100.004.977000	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (privat) in 2009 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge in Höhe von 6.234.000 €
<b>0380.692400</b>	91100.005.377000	Aufnahme von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes.
<b>0380.692700</b>	91100.005.377000	Aufnahme von Krediten von privaten Unternehmen zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes.
<b>0381.692400</b>	91100.006.378000	Für Umschuldungen sind in 2009 Mittel in Höhe von 8.982.000 € veranschlagt.
<b>0381.792400</b>	91100.006.977100	Für Umschuldungen (öffentlich-rechtlich) sind in 2009 Mittel in Höhe von 8.982.000 € veranschlagt.
<b>0382.695500</b>	91100.020.379000	Erstattung von Tilgungsleistungen des durch die Stadtwerke Ratingen im Zusammenhang mit der Übernahme des Bades Lintorf übernommenen Kreditanteiles.
<b>0421.696100</b>		Vorsteuererstattungen des Finanzamtes zu Betrieben gewerblicher Art.
<b>0421.796100</b>		Umsatzsteuerzahlungsverpflichtungen an das Finanzamt zu Betrieben gewerblicher Art.