

Investitionsmaßnahmen
(einschl. Finanzierungs-
maßnahmen)
der Stadt Ratingen
2012 – 2016

Zusammenfassung des Investitionsprogrammes 2012 - 2016 nach Produktbereichen

Produktbereich	2012		2013		2014		2015		2016	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
01	430.000	5.406.000	1.610.000	2.298.000	2.010.000	14.064.000	1.910.000	4.764.000	163.000	1.437.000
02	151.000	938.000	147.000	1.215.000	151.000	1.118.000	152.000	1.055.000	151.000	1.144.000
03	2.006.000	2.421.000	2.035.000	2.531.000	2.035.000	1.073.000	2.035.000	116.000	2.035.000	76.000
04	0	410.000	19.000	134.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000
05	10.000	0	10.000	14.000	5.000	0	0	0	0	0
06	493.000	1.962.000	708.000	2.295.000	250.000	1.260.000	0	511.000	0	471.000
07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	249.000	1.735.000	249.000	1.989.000	252.000	2.237.000	249.000	1.574.000	249.000	454.000
09	35.000	19.000	0	16.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
10	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
11	30.000	5.886.000	0	4.676.000	30.000	9.716.000	10.000	6.491.000	10.000	10.401.000
12	1.664.000	3.105.000	1.028.000	4.777.000	1.925.000	8.294.000	1.954.000	9.603.000	798.000	4.184.000
13	0	430.000	0	160.000	0	355.000	0	284.000	0	274.000
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.000	23.000	0	51.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
16	21.791.000	9.669.000	14.711.000	12.460.000	29.046.000	8.908.000	23.367.000	12.450.000	21.109.000	14.329.000
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	26.944.000	32.004.000	20.597.000	32.616.000	35.784.000	47.058.000	29.757.000	36.881.000	24.595.000	32.803.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.10	Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
	Politische Gremien u Verwaltungsführung								
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Beschaffung Prüfersoftware	23.000	6.000	0	0	0	0	17.000	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	6.000	0	0	0	0	17.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.000	-6.000	0	0	0	0	-17.000	0	
	Summe Produktgruppe 01.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	23.000	6.000	0	0	0	0	17.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.000	-6.000	0	0	0	0	-17.000	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	683100 Verkaufserlöse	6.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	65.000	20.000	15.000	0	0	30.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	6.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0
Auszahlungen	65.000	20.000	15.000	0	0	30.000	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-59.000	-17.000	-15.000	0	0	-27.000	0	0	
	Maßnahme 0002: Allgemeine Verwaltung								
783100 Telekommunikationszubehör	14.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
Summe der Maßnahme 0002									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	14.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
	Maßnahme 0003: Allgemeine Verwaltung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Maßnahme 0003: Allgemeine Verwaltung								
	783105 Schienenregalanlage	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0003								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0008: Rathaus								
	783400 Voice over IP	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus								
	783100 Inventar Kantine / Bistro	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			600.000	0	0	0		
	785100 Baukosten Kantine / Bistro	1.500.000	0	0	900.000	600.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.500.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0462								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.100.000	0	0	900.000	1.200.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.100.000	0	0	-900.000	-1.200.000	0	0	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG)								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 01.30								
	Einzahlungen	6.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0
	Auszahlungen	2.321.000	99.000	78.000	904.000	1.204.000	34.000	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.315.000	-96.000	-78.000	-904.000	-1.204.000	-31.000	-2.000	0
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Erneuerung der Beschilderung	12.000	0	0	10.000	2.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	0	0	10.000	2.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	0	0	-10.000	-2.000	0	0	0
	Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung								
	785100 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	120.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	40.000	0
	785110 Planungskosten für Energie-Sparmaßnahmen	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0203								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	180.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-40.000	0
	Maßnahme 0204: Energie-Sparmaßnahmen								
	785100 Planungskosten für Energie-Sparmaßnahmen	40.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0204								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
	Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen								
	792800 Renten	239.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	66.000	0
	Summe der Maßnahme 0371								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	239.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	66.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-239.000	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-66.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0372: Sonstiges Grundvermögen 785300 Freimachen von Grundstücken	130.000	0	120.000	0	0	0	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0372								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	130.000	0	120.000	0	0	0	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000	0	-120.000	0	0	0	-10.000	0
	Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen 682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	6.380.000	422.000	1.600.000	2.000.000	1.900.000	150.000	308.000	0
	782100 Allgemeiner Grunderwerb	5.636.000	256.000	250.000	250.000	250.000	250.000	4.380.000	0
	Summe der Maßnahme 0373								
	Einzahlungen	6.380.000	422.000	1.600.000	2.000.000	1.900.000	150.000	308.000	0
	Auszahlungen	5.636.000	256.000	250.000	250.000	250.000	250.000	4.380.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	744.000	166.000	1.350.000	1.750.000	1.650.000	-100.000	-4.072.000	0
	Maßnahme 0384: Verw.-Gebäude Stadionring 17 785105 Neuverglasung der Fenster	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0384								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung 783400 Software Gebäudeinformationssystem	300.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000
	Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus 783100 Inventar	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			900.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus								
	785100 Planungs- und Baukosten	17.353.000	2.000.000	1.000.000	11.000.000	1.353.000	0	2.000.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			12.353.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0462								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	18.253.000	2.000.000	1.000.000	11.000.000	2.253.000	0	2.000.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.253.000	-2.000.000	-1.000.000	-11.000.000	-2.253.000	0	-2.000.000	0
	Maßnahme 0512: Neubau Baubetriebshof								
	785100 Sandstraße -Planungs- und Baukosten-	345.000	245.000	0	0	0	0	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0512								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	345.000	245.000	0	0	0	0	100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-345.000	-245.000	0	0	0	0	-100.000	0
	Summe Produktgruppe 01.40								
	Einzahlungen	6.380.000	422.000	1.600.000	2.000.000	1.900.000	150.000	308.000	0
	Auszahlungen	25.305.000	2.674.000	1.605.000	11.325.000	2.570.000	315.000	6.816.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.925.000	-2.252.000	-5.000	-9.325.000	-670.000	-165.000	-6.508.000	0
01.50	Baubetriebshof								
	Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe								
	783100 Kauf von Geräten für die Bauhöfe	87.000	7.000	25.000	10.000	10.000	10.000	25.000	0
	Summe der Maßnahme 0351								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	87.000	7.000	25.000	10.000	10.000	10.000	25.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.000	-7.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000	0
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
	683100 Verkaufserlöse	60.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	1.645.000	70.000	190.000	300.000	300.000	300.000	485.000	0
	783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	140.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.50	Baubetriebshof								
	Summe der Maßnahme 0352								
	Einzahlungen	60.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	0
	Auszahlungen	1.785.000	90.000	220.000	330.000	330.000	330.000	485.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.725.000	-85.000	-210.000	-320.000	-320.000	-320.000	-470.000	0
	Maßnahme 0355: Bauhof Sandstraße								
	785130 Kanalerneuerung Bauhof Sandstraße	1.235.000	230.000	0	585.000	0	0	420.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			585.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0355								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.235.000	230.000	0	585.000	0	0	420.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.235.000	-230.000	0	-585.000	0	0	-420.000	0
	Maßnahme 0512: Neubau Baubetriebshof								
	783100 Einrichtung Neubau Baubetriebshof	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
	785100 Sandstraße -Planungs- und Baukosten-	5.638.000	0	0	720.000	400.000	518.000	0	4.000.000
	Summe der Maßnahme 0512								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.898.000	0	0	720.000	400.000	518.000	0	4.260.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.898.000	0	0	-720.000	-400.000	-518.000	0	-4.260.000
	Summe Produktgruppe 01.50								
	Einzahlungen	60.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	0
	Auszahlungen	9.005.000	327.000	245.000	1.645.000	740.000	858.000	930.000	4.260.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.945.000	-322.000	-235.000	-1.635.000	-730.000	-848.000	-915.000	-4.260.000
01.60	Personalmanagement, Organisation								
Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung									
783400 Kauf von Software	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.60	Personalmanagement, Organisation								
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Softw. Pers.-management u. Zeiterfassung	140.000	0	130.000	0	0	0	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	140.000	0	130.000	0	0	0	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.000	0	-130.000	0	0	0	-10.000	0
	Summe Produktgruppe 01.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	160.000	20.000	130.000	0	0	0	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.000	-20.000	-130.000	0	0	0	-10.000	0
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung								
	Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	859.000	120.000	108.000	108.000	108.000	108.000	307.000	0
	783115 Erneuerung Netzwerkkomponenten	550.000	490.000	0	0	60.000	0	0	0
	783125 Kauf von ADV-Geräten f. Ausbau Telearbeit	15.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000	0
	Summe der Maßnahme 0010								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.424.000	610.000	110.000	110.000	170.000	110.000	314.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.424.000	-610.000	-110.000	-110.000	-170.000	-110.000	-314.000	0
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 WEB-Security	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung								
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783500 Software Client/PC-System Standard	640.000	150.000	100.000	80.000	80.000	100.000	130.000	0
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	640.000	150.000	100.000	80.000	80.000	100.000	130.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-640.000	-150.000	-100.000	-80.000	-80.000	-100.000	-130.000	0
	Maßnahme 0404: Softwarebeschaffung								
	783400 Antivirenschutzkonzept	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0404								
	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
	Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus								
	785100 Verlagerung EDV und TK-Anlage zur Feuerwache	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0462								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.614.000	2.260.000	240.000	190.000	250.000	230.000	444.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.614.000	-2.260.000	-240.000	-190.000	-250.000	-230.000	-444.000	0
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen								
	Maßnahme 0411: Softwarebeschaffung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen								
	Maßnahme 0411: Softwarebeschaffung								
	783100 Software Gebührenkasse	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0411								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.80								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	Produktbereich 01								
	Einzahlungen	6.446.000	430.000	1.610.000	2.010.000	1.910.000	163.000	323.000	0
	Auszahlungen	40.448.000	5.406.000	2.298.000	14.064.000	4.764.000	1.437.000	8.219.000	4.260.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.002.000	-4.976.000	-688.000	-12.054.000	-2.854.000	-1.274.000	-7.896.000	-4.260.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
02.10	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
	Ordnungsangelegenheiten									
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung 783400 Gewerbesoftware	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0403									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0405: Softwarebeschaffung 783400 Software Einwohnermeldeamt	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0405									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
		Maßnahme 0512: Neubau Baubetriebshof 785100 Sandstraße - Planungs- und Baukosten -	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme 0512										
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
		Maßnahme 0545: Wochenmarkt Ratingen-West 785300 Erneuerung Stromverteilerschränke	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0545									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 02.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	12.000	2.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-12.000	-2.000	0	0	0	0	0
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0013: Feuerschutz								
	681100 Feuerschutzpauschale	987.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	282.000	0
	Summe der Maßnahme 0013								
	Einzahlungen	987.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	282.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	987.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	282.000	0
	Maßnahme 0014: Feuerschutz								
	682100 Verkaufserlöse	45.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	15.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	3.740.000	315.000	510.000	695.000	690.000	680.000	850.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			345.000	0	0	0		
	783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen	80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0014								
	Einzahlungen	45.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	15.000	0
	Auszahlungen	3.820.000	315.000	530.000	715.000	710.000	700.000	850.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.775.000	-310.000	-525.000	-710.000	-700.000	-695.000	-835.000	0
	Maßnahme 0015: Feuerschutz								
	783100 Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	1.190.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	340.000	0
	783101 Kauf von Einrichtungsgegenständen	24.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	783105 Neueinkleidungen	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	783110 Kauf von ADV-Geräten	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	783111 Beschaffung Terminalrechner (Drägerware "Zentralewerkstatt")	11.000	0	0	0	1.000	1.000	9.000	0
	783115 Erweiterung auf Digitalfunk	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
	783400 Kauf von Hard- und Software für ELW	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0015								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.492.000	287.000	209.000	205.000	206.000	206.000	379.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.492.000	-287.000	-209.000	-205.000	-206.000	-206.000	-379.000	0
	Maßnahme 0016: Feuerwache Mitte								
	785120 Kauf eines Lagercontainers	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Erschließung Pulchgelände	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	785304 Schranke und Bauzaun	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0016								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	165.000	15.000	0	0	0	0	0	150.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-165.000	-15.000	0	0	0	0	0	-150.000
	Maßnahme 0017: Feuerwehrgerätehaus Tiefenbroich								
	785100 Aufstellen einer Fertiggarage	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	785105 Abgasabsauganlage	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0017								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	0	-22.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0018: Feuerwache Lintorf								
	785105 Abgasabsauganlage für das Gerätehaus	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	785115 Anschluss/Einbau des Notstromaggregates	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0018								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	37.000	7.000	30.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-37.000	-7.000	-30.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0019: Feuerwache Breitscheid								
	785110 Abgasabsauganlage für die Fahrzeughalle	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0019								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.000	0	-23.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0020: Feuerwache Homberg								
	785101 Abgasabsauganlage für das Gerätehaus	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0020								
	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
	Maßnahme 0021: Feuerwache Schwarzbach								
	785101 Abgasabsauganlage für das Gerätehaus	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0021								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0023: Feuerwache Eggerscheidt								
	785100 Abgasabsauganlage für das Gerätehaus	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0023								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0026: Rettungsdienst								
	683100 Verkaufserlöse	27.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	10.000	0
	783100 Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	1.040.000	160.000	260.000	160.000	100.000	200.000	160.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0026								
	Einzahlungen	27.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	10.000	0
	Auszahlungen	1.040.000	160.000	260.000	160.000	100.000	200.000	160.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.013.000	-155.000	-259.000	-155.000	-99.000	-195.000	-150.000	0
	Maßnahme 0027: Rettungsdienst								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	404.000	56.000	55.000	30.000	30.000	30.000	203.000	0
	783102 Kauf von ADV-Geräten	22.000	0	12.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	783103 Kauf von ADV-Geräten	5.000	0	0	0	1.000	0	4.000	0
	783104 Kauf einer Sauerstoffumfüllpumpe	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	783105 Kauf von aktiven Navigationsgeräten	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0027								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	503.000	116.000	79.000	32.000	33.000	32.000	211.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-503.000	-116.000	-79.000	-32.000	-33.000	-32.000	-211.000	0
	Maßnahme 0407: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Leitung Großschadenslage	60.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0407								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
	Maßnahme 0409: Softwarebeschaffung								
	783400 Abrechnungsverfahren Rettungsdienst	70.000	20.000	0	0	0	0	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0409								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	70.000	20.000	0	0	0	0	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000	-20.000	0	0	0	0	-50.000	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG)								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	Summe Produktgruppe 02.40								
	Einzahlungen	1.059.000	151.000	147.000	151.000	152.000	151.000	307.000	0
	Auszahlungen	7.292.000	926.000	1.213.000	1.118.000	1.055.000	1.144.000	1.686.000	150.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.233.000	-775.000	-1.066.000	-967.000	-903.000	-993.000	-1.379.000	-150.000
	Produktbereich 02								
	Einzahlungen	1.059.000	151.000	147.000	151.000	152.000	151.000	307.000	0
	Auszahlungen	7.306.000	938.000	1.215.000	1.118.000	1.055.000	1.144.000	1.686.000	150.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.247.000	-787.000	-1.068.000	-967.000	-903.000	-993.000	-1.379.000	-150.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
	Grundschulen								
	Maßnahme 0031: Grundschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	374.000	75.000	51.000	50.000	10.000	10.000	178.000	0
	Summe der Maßnahme 0031								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	374.000	75.000	51.000	50.000	10.000	10.000	178.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-374.000	-75.000	-51.000	-50.000	-10.000	-10.000	-178.000	0
	Maßnahme 0032: Ergänzung der Grundschuleinrichtungen								
	783105 Ergänzung der Einrichtung für die ÜMB	27.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	14.000	0
	783115 Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's	147.000	27.000	10.000	20.000	15.000	15.000	60.000	0
	785300 Kauf von Außenspielgeräten	56.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0032								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	230.000	43.000	19.000	28.000	23.000	23.000	94.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-230.000	-43.000	-19.000	-28.000	-23.000	-23.000	-94.000	0
	Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule (früher Gerh.-Terst-Sch.)								
	785110 Sanierungsmaßnahmen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0033								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule								
	783105 Einrichtung Anbau	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Planungs- und Baukosten Anbau	210.000	10.000	0	0	0	0	200.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Summe der Maßnahme 0034								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	250.000	50.000	0	0	0	0	200.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-250.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	0
	Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule								
	785125 Sonnenschutz	9.000	7.000	2.000	0	0	0	0	0
	785305 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0035								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	39.000	37.000	2.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.000	-37.000	-2.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	785135 Aufstellung Fertiggaragen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	785300 Erneuerung des Zaunes	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule								
	785115 Sonnenschutz	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Schulhofumgestaltung 2. BA - Planung-	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	Summe der Maßnahme 0039								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	7.000	0	0	0	0	0	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-7.000	0	0	0	0	0	-5.000
	Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule								
	785120 Einbau einer neuen Fensteranlage	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Summe der Maßnahme 0040								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0041: Suitbertusschule 785102 Erneuerung Fenster Verwaltung	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0041								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
	Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule 785100 Umrüstung der ELA-Anlage	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0043								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.000	0	-23.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0044: Heinrich-Schmitz-Schule 785115 Umrüstung der ELA-Anlage	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0044								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.000	0	-23.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0047: Ludgerusschule/Albert-Schweitzer-Schule 783100 Einrichtung Container	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	785100 Dämmung gem. EnEV	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0
	785105 Kauf und Aufstellung von Containern	345.000	0	345.000	0	0	0	0	0
	785315 Sanierung Schulhoffläche	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Summe der Maßnahme 0047								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	410.000	13.000	397.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-410.000	-13.000	-397.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0049: Anne-Frank-Schule								
	785105 Dacherneuerung Wohnhaus	96.000	0	0	96.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			96.000	0	0	0		
	785110 Erneuerung Außentoiletten- und Werkraumfenster	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0049								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	126.000	0	30.000	96.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-126.000	0	-30.000	-96.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule								
	785130 Kanalsanierung	1.247.000	0	747.000	500.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0050								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.247.000	0	747.000	500.000	0	0	0	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.247.000	0	-747.000	-500.000	0	0	0
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681102 Schulpauschale nach dem GFG	14.116.000	2.006.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	3.970.000	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	14.116.000	2.006.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	3.970.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	14.116.000	2.006.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	3.970.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 03.10								
	Einzahlungen	14.116.000	2.006.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	3.970.000	0
	Auszahlungen	3.089.000	225.000	1.407.000	874.000	73.000	33.000	472.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	11.027.000	1.781.000	628.000	1.161.000	1.962.000	2.002.000	3.498.000	-5.000
03.20	Hauptschule								
	Maßnahme 0051: Hauptschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	101.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	36.000	0
	Summe der Maßnahme 0051								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	101.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	36.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-101.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-36.000	0
	Maßnahme 0053: Elsa-Brandström-Schule								
	785120 Dach- und Fassadenerneuerung Hausmeisterhaus	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0053								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 03.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	221.000	135.000	15.000	15.000	10.000	10.000	36.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-221.000	-135.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-36.000	0
03.30	Realschulen								
	Maßnahme 0055: Realschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	132.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	62.000	0
	Summe der Maßnahme 0055								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	132.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	62.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-132.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-62.000	0
	Maßnahme 0059: Käthe-Kollwitz-Schule								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.30	Realschulen								
	Maßnahme 0059: Käthe-Kollwitz-Schule								
	785101 Erneuerung Naturwissenschaften	236.000	0	206.000	0	0	0	30.000	0
	785305 Einzäunung Müllcontainer	15.000	0	0	0	0	0	3.000	12.000
	Summe der Maßnahme 0059								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	251.000	0	206.000	0	0	0	33.000	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-251.000	0	-206.000	0	0	0	-33.000	-12.000
	Summe Produktgruppe 03.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	383.000	20.000	226.000	10.000	10.000	10.000	95.000	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-383.000	-20.000	-226.000	-10.000	-10.000	-10.000	-95.000	-12.000
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0061: Gymnasien								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	166.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	76.000	0
	Summe der Maßnahme 0061								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	166.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	76.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-166.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-76.000	0
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
783105 Einrichtung päd. Zentrum	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
783110 Erneuerung der Einrichtung	244.000	0	234.000	0	0	0	10.000	0	
785102 Erweiterung Verwaltungsgebäude -Planung-	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
785105 Sanierung Naturwissenschaftsräume	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	
785155 Errichtung eines pädagogischen Zentrums -Baukosten-	1.950.000	1.250.000	0	0	0	0	700.000	0	
Summe der Maßnahme 0064									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.642.000	1.318.000	614.000	0	0	0	710.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.642.000	-1.318.000	-614.000	0	0	0	-710.000	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	783110 Ergänzung der Einrichtung	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	785210 Gebäudeinnenerneuerung	2.285.000	0	128.000	120.000	0	0	2.037.000	0
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.294.000	9.000	128.000	120.000	0	0	2.037.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.294.000	-9.000	-128.000	-120.000	0	0	-2.037.000	0
	Summe Produktgruppe 03.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.102.000	1.357.000	772.000	130.000	10.000	10.000	2.823.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.102.000	-1.357.000	-772.000	-130.000	-10.000	-10.000	-2.823.000	0
03.50	Gesamtschule								
	Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Gesamtschule								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	81.000	16.000	16.000	5.000	5.000	5.000	34.000	0
	Summe der Maßnahme 0072								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	81.000	16.000	16.000	5.000	5.000	5.000	34.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-81.000	-16.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-34.000	0
	Maßnahme 0074: Martin-Luther-King-Gesamtschule								
783100 Einrichtung Erweiterung	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	
785100 Umbau der Mensa	60.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			30.000	0	0	0	0	0	
785140 Erneuerung des Brandmeldesystems	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	
785250 Erweiterungsbau -Planungs- und Baukosten-	860.000	520.000	0	0	0	0	340.000	0	
785310 Außenanlagen Erweiterungsbau	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
Summe der Maßnahme 0074									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.090.000	640.000	80.000	30.000	0	0	340.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.090.000	-640.000	-80.000	-30.000	0	-340.000	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.50	Gesamtschule								
	Summe Produktgruppe 03.50								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.171.000	656.000	96.000	35.000	5.000	5.000	374.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.171.000	-656.000	-96.000	-35.000	-5.000	-5.000	-374.000	0
03.60	Förderschule								
	Maßnahme 0068: Comeniuschule								
	783100 Einrichtung von Computer Arbeitsplätzen	37.000	8.000	8.000	3.000	2.000	2.000	14.000	0
	Summe der Maßnahme 0068								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	37.000	8.000	8.000	3.000	2.000	2.000	14.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-37.000	-8.000	-8.000	-3.000	-2.000	-2.000	-14.000	0	
	Maßnahme 0070: Comeniuschule								
	783100 Einrichtung OGATA	6.000	2.000	0	0	0	0	4.000	0
	785315 Erneuerung Fahnenmast	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0070								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	2.000	1.000	0	0	0	4.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-2.000	-1.000	0	0	0	-4.000	0	
	Summe Produktgruppe 03.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	44.000	10.000	9.000	3.000	2.000	2.000	18.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.000	-10.000	-9.000	-3.000	-2.000	-2.000	-18.000	0
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers								
	Maßnahme 0046: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten für Schulen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers								
	Summe der Maßnahme 0046								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0141: Ergänzung der Einrichtung 783100 Kauf von Arbeitsgeräten für Schulen	24.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0141								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	24.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	Summe Produktgruppe 03.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	42.000	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	Produktbereich 03								
	Einzahlungen	14.116.000	2.006.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	3.970.000	0
	Auszahlungen	10.052.000	2.421.000	2.531.000	1.073.000	116.000	76.000	3.818.000	17.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.064.000	-415.000	-496.000	962.000	1.919.000	1.959.000	152.000	-17.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.10	Produktbereich 04 Kultur								
	Volkshochschule								
	Maßnahme 0095: Volkshochschule								
	783100 Ergänzung der Geräte für die VHS	6.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0095								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	0
	Maßnahme 0408: Softwarebeschaffung								
	783400 Software VHS	14.000	0	0	1.000	1.000	1.000	11.000	0
	Summe der Maßnahme 0408								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	0	0	1.000	1.000	1.000	11.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000	0
	Summe Produktgruppe 04.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	13.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000	0
04.30	Stadtbibliothek								
	Maßnahme 0097: Medienzentrum								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	16.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0097								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	16.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 04.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	16.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000	0
04.40	Museum der Stadt Ratingen								
	Maßnahme 0083: Museum der Stadt Ratingen								
	683100 Verkaufserlöse	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Museumseinrichtung	30.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0
	783110 Ankauf von Exponaten	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0083								
	Einzahlungen	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	49.000	0	24.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0
	Maßnahme 0084: Museum der Stadt Ratingen								
	783120 Neugestaltung der stadtgeschichtlichen Sammlung	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0084								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0085: Museum der Stadt Ratingen								
	785130 Planungskosten Eingang	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	785140 Bodenerneuerung	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
	785150 Erneuerung Innendecke	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0085								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 04.40								
	Einzahlungen	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	519.000	370.000	124.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000	-370.000	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0
04.50	Stadtarchiv								
	Maßnahme 0412: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Faust	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0412								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 04.50								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
04.60	Stadttheater								
	Maßnahme 0088: Stadttheater								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	66.000	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Summe der Maßnahme 0088								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	66.000	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-66.000	-26.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
	Summe Produktgruppe 04.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	66.000	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-66.000	-26.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 04								
	Einzahlungen	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	628.000	410.000	134.000	16.000	16.000	16.000	36.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-609.000	-410.000	-115.000	-16.000	-16.000	-16.000	-36.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.10	Produktbereich 05 Soziale Hilfen								
	Unterstützungen für Senioren								
	Maßnahme 0104: Seniorentreff Ratingen-Ost 785102 Terrassen-/Parkplatzerweiterung	26.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
	Summe der Maßnahme 0104								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
	Maßnahme 0518: Seniorentreff Ratingen-Süd 783100 Kauf einer Küche	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0518								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	0	-14.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 05.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	14.000	0	0	0	13.000	13.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	-14.000	0	0	0	-13.000	-13.000
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen								
	Maßnahme 0391: Türkischer Kulturverein 695800 Darlehensrückflüsse	45.000	10.000	10.000	5.000	0	0	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0391								
	Einzahlungen	45.000	10.000	10.000	5.000	0	0	20.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	45.000	10.000	10.000	5.000	0	0	20.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 05.30								
	Einzahlungen	45.000	10.000	10.000	5.000	0	0	20.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	45.000	10.000	10.000	5.000	0	0	20.000	0
	Produktbereich 05								
	Einzahlungen	45.000	10.000	10.000	5.000	0	0	20.000	0
	Auszahlungen	40.000	0	14.000	0	0	0	13.000	13.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	5.000	10.000	-4.000	5.000	0	0	7.000	-13.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0144: Kindertagesstätte Erfurter Straße 783105 Ergänzung der Einrichtung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0144								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße 785100 Anbringen von Markisen	18.000	9.000	0	0	0	0	9.000	0
	785315 Ergänzung der Außenspielgeräte	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0145								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	24.000	15.000	0	0	0	0	9.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.000	-15.000	0	0	0	0	-9.000	0
	Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße 785300 Ergänzung der Außenanlagen	14.000	2.000	6.000	0	0	0	6.000	0
	Summe der Maßnahme 0146								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	2.000	6.000	0	0	0	6.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-2.000	-6.000	0	0	0	-6.000	0
		Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße 785120 Rollos für die Gruppenräume	8.000	0	8.000	0	0	0	0
785300 Ergänzung des Außengeländes		7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme 0152									
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0153: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Kindertagesstätte Bruchstraße	6.000	0	1.000	0	0	0	5.000	0
	783116 Kindertagesstätte Klompenkamp	9.000	4.000	2.000	0	0	0	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0153								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	4.000	3.000	0	0	0	8.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-4.000	-3.000	0	0	0	-8.000	0
	Maßnahme 0154: Kindertagesstätte Calor-Emag-Str.								
	681100 Landeszuschuss	374.000	0	124.000	250.000	0	0	0	0
	783100 Einrichtungskosten	235.000	0	0	220.000	0	0	15.000	0
	785100 Planungs- und Baukosten	1.846.000	0	311.000	330.000	0	0	1.205.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785300 Außenanlagen	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Summe der Maßnahme 0154								
	Einzahlungen	374.000	0	124.000	250.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.271.000	0	311.000	740.000	0	0	1.220.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.897.000	0	-187.000	-490.000	0	0	-1.220.000	0
	Maßnahme 0156: Kindertagesstätte Bruchstraße								
	785300 Außenanlagen	34.000	20.000	14.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0156								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	34.000	20.000	14.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000	-20.000	-14.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Ergänzung der Außenanlagen	20.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0157								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	21.000	1.000	10.000	0	0	0	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.000	-1.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0
	Maßnahme 0158: Kindertagesstätte Balcke-Dürr								
	783100 Einrichtung Kita Balcke-Dürr	8.000	1.000	0	0	0	0	7.000	0
	785115 Planungskosten Erweiterung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0158								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	58.000	51.000	0	0	0	0	7.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-58.000	-51.000	0	0	0	0	-7.000	0
	Maßnahme 0159: Ergänzung der Einrichtung								
	681100 Landeszuschuss	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtungskosten Am Söttgen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0159								
	Einzahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0161: Kindertagesstätte Krummenweger Straße 11								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	36.000	6.000	8.000	5.000	0	0	17.000	0
	785305 Ergänzung der Außenanlagen	18.000	4.000	0	0	0	0	14.000	0
	Summe der Maßnahme 0161								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	54.000	10.000	8.000	5.000	0	0	31.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-54.000	-10.000	-8.000	-5.000	0	0	-31.000	0
	Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße								
	783101 Ergänzung der Einrichtung	16.000	2.000	0	0	0	0	14.000	0
	785115 Umbaumaßnahmen Bewegungsraum und Nebenhaus	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße								
	785300 Ergänzung der Außenanlagen	18.000	0	13.000	5.000	0	0	0	0
	785305 Erneuerung von Spielgeräten	27.000	16.000	0	0	0	0	11.000	0
	Summe der Maßnahme 0162								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	18.000	13.000	19.000	0	0	25.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	-18.000	-13.000	-19.000	0	0	-25.000	0	
	Maßnahme 0447: Kindertagesstätte Mintarder Weg								
	785105 Erneuerung Elektroanlagen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0447								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0448: Kindertagesstätte Klompenkamp								
	785110 Einbruchmeldeanlage	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
	785115 Erneuerung Beleuchtung im Bewegungsraum	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	785120 Fertiggarage	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0
	785305 Ergänzung der Außenanlagen	32.000	19.000	0	0	0	0	13.000	0
	Summe der Maßnahme 0448								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	71.000	19.000	23.000	16.000	0	0	13.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-71.000	-19.000	-23.000	-16.000	0	0	-13.000	0	
	Maßnahme 0488: Kita Schützenstr.								
	681100 Landeszuschuss	387.000	271.000	116.000	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung	225.000	0	210.000	0	0	0	15.000	0
	785100 Neubau Kindertagesstätte	2.088.000	538.000	0	0	0	0	1.550.000	0
785300 Außenanlagen	250.000	200.000	0	0	0	0	50.000	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0488								
	Einzahlungen	387.000	271.000	116.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.563.000	738.000	210.000	0	0	0	1.615.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.176.000	-467.000	-94.000	0	0	0	-1.615.000	0
	Maßnahme 0491: Kita Mintarder Weg -U3 Betreuung-								
	681101 Landeszuschuss -Anbau-	167.000	41.000	0	0	0	0	126.000	0
	783100 Einrichtungskosten	39.000	18.000	0	0	0	0	21.000	0
	Summe der Maßnahme 0491								
	Einzahlungen	167.000	41.000	0	0	0	0	126.000	0
	Auszahlungen	39.000	18.000	0	0	0	0	21.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	128.000	23.000	0	0	0	0	105.000	0
	Maßnahme 0492: Kita Krummenweger Str. -U3 Betreuung-								
	681100 Landeszuschuss	111.000	0	94.000	0	0	0	17.000	0
	783100 Einrichtungskosten	37.000	0	16.000	0	0	0	21.000	0
	785110 Planungs- und Baukosten	64.000	0	44.000	0	0	0	20.000	0
	785300 Außenanlagen	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0492								
	Einzahlungen	111.000	0	94.000	0	0	0	17.000	0
	Auszahlungen	115.000	0	74.000	0	0	0	41.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	0	20.000	0	0	0	-24.000	0
	Maßnahme 0493: Kita Ulmenstr. -U3 Betreuung-								
	785300 Ergänzung Spielgeräte	18.000	8.000	0	0	0	0	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0493								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	18.000	8.000	0	0	0	0	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	-8.000	0	0	0	0	-10.000	0
	Maßnahme 0494: Kita Daimlerstr. -U3 Betreuung-								
	681100 Landeszuschuss	162.000	0	162.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0494: Kita Daimlerstr. -U3 Betreuung-								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Planungs- und Baukosten	845.000	305.000	0	0	0	0	540.000	0
	785300 Außenanlagen	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0494								
	Einzahlungen	162.000	0	162.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	992.000	452.000	0	0	0	0	540.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-830.000	-452.000	162.000	0	0	0	-540.000	0	
	Maßnahme 0495: Ev. Kita Am Söttgen -U3 Betreuung-								
	681100 Landeszuschuss	223.000	0	204.000	0	0	0	19.000	0
	783100 Einrichtungskosten	94.000	0	38.000	0	0	0	56.000	0
	785105 Planungs- und Baukosten Erweiterung Kita	664.000	0	624.000	0	0	0	40.000	0
	785305 Außenanlagen Erweiterung	86.000	0	86.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0495								
	Einzahlungen	223.000	0	204.000	0	0	0	19.000	0
	Auszahlungen	844.000	0	748.000	0	0	0	96.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-621.000	0	-544.000	0	0	0	-77.000	0
	Maßnahme 0496: Kita Zum Schluchtor -U3 Betreuung-								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	7.000	6.000	1.000	0	0	0	0	0
	785300 Neugestaltung Außenanlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0496								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	57.000	6.000	51.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-57.000	-6.000	-51.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0514: Kindertagesstätte Volkardeyer Str.								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	785100 Erneuerung Sanitärbereich	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	785105 Errichtung eines Lagerraumes	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0514: Kindertagesstätte Volkardeyer Str.								
	785110 Markisen	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	785115 Erneuerung Elektroanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Umgestaltung Außenanlagen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0514								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	155.000	50.000	105.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-155.000	-50.000	-105.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0531: Kindertagesstätte Felderhof								
	785100 Planungskosten Neubau	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0531								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0544: Kindertagesstätte Turmstraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0544								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0550: Kindertagesstätten insgesamt								
	681100 Sonderförderung vom Land	181.000	181.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0550								
	Einzahlungen	181.000	181.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	181.000	181.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 06.10								
	Einzahlungen	1.613.000	493.000	708.000	250.000	0	0	162.000	0
	Auszahlungen	7.660.000	1.429.000	1.799.000	780.000	0	0	3.652.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.047.000	-936.000	-1.091.000	-530.000	0	0	-3.490.000	0
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0123: Spielmobil								
	783105 Kauf von Fahrzeugen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0123								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
	Maßnahme 0125: Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-								
	785105 Dämmung gem. EnEV	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0125								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0127: Städt. Jugendfreizeitheim Stadionring								
	785130 Erneuerung Beleuchtung	16.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
	Summe der Maßnahme 0127								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	16.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
	Maßnahme 0131: Städt. Jugendtreff Turmstraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	18.000	5.000	1.000	1.000	0	0	11.000	0
	Summe der Maßnahme 0131								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	18.000	5.000	1.000	1.000	0	0	11.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	-11.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze								
	783100 Ergänzung von Geräten	1.461.000	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	441.000	0
	785300 Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen	1.975.000	301.000	270.000	270.000	270.000	270.000	594.000	0
	Summe der Maßnahme 0136								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.436.000	521.000	470.000	470.000	470.000	470.000	1.035.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.436.000	-521.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-1.035.000	0	
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Lizenzgebühren "Tagesbetreuung"	10.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Software "Verwaltungssoftware"	6.000	1.000	1.000	0	0	0	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	1.000	1.000	0	0	0	4.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.000	0
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783400 Software "EBuCo"	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0414: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Erweiterung (OK-JUG)	10.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0414								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe der Maßnahme 0414								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG) 783200 Ergänzung der Einrichtung	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	Summe Produktgruppe 06.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.560.000	533.000	496.000	480.000	511.000	471.000	1.069.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.560.000	-533.000	-496.000	-480.000	-511.000	-471.000	-1.069.000	0
	Produktbereich 06								
	Einzahlungen	1.613.000	493.000	708.000	250.000	0	0	162.000	0
	Auszahlungen	11.220.000	1.962.000	2.295.000	1.260.000	511.000	471.000	4.721.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.607.000	-1.469.000	-1.587.000	-1.010.000	-511.000	-471.000	-4.559.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Produktbereich 08 Sportförderung								
	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0070: Comeniuschule								
	785110 Dacherneuerung Turnhalle	428.000	0	428.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0070								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	428.000	0	428.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-428.000	0	-428.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0074: Martin-Luther-King-Gesamtschule								
	783100 Einrichtung Sporthalle	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	785250 Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle	3.680.000	1.320.000	1.000.000	0	0	0	1.360.000	0
	785300 Außenanlagen Sporthalle	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0074								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.880.000	1.400.000	1.120.000	0	0	0	1.360.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.880.000	-1.400.000	-1.120.000	0	0	0	-1.360.000	0	
	Maßnahme 0150: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Kauf von Defibrillatoren	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0150								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0167: Sportstätten								
	783100 Ergänzung Arbeitsgeräte für Sportanlagen	370.000	64.000	63.000	38.000	34.000	59.000	112.000	0
	783118 Kauf von Arbeitsgeräten	315.000	50.000	0	10.000	80.000	10.000	155.000	10.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0167								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	685.000	114.000	63.000	48.000	114.000	69.000	267.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-685.000	-114.000	-63.000	-48.000	-114.000	-69.000	-267.000	-10.000
	Maßnahme 0168: Sportstätten								
	682100 Verkaufserlöse	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0168								
	Einzahlungen	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000	0	0	-32.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0171: Sportplatz Stadionring								
	785315 Rasenerneuerung	260.000	0	0	0	260.000	0	0	0
	785320 Verlegung der Weitsprunggrube	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0171								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	276.000	0	16.000	0	260.000	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-276.000	0	-16.000	0	-260.000	0	0	0	
	Maßnahme 0172: Sportplatz Schwarzbachstraße								
	785300 Erneuerung des Sportplatzes (Planungs- und Baukosten)	1.360.000	0	0	100.000	1.200.000	0	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0172								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.360.000	0	0	100.000	1.200.000	0	60.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.360.000	0	0	-100.000	-1.200.000	0	-60.000	0	
	Maßnahme 0174: Sportplatz Jahnstraße								
	785300 Baukosten Umwandlung Tenne in Kunstrasen	1.284.000	0	0	1.284.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.284.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0174								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.284.000	0	0	1.284.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.284.000	0	0	-1.284.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0176: Sportplatz Mintarder Weg 781800 Investitionszuschuss	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0176								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0182: Sportplatz Gothaer Straße 783100 Einrichtung Neubau Umkleidegebäude	14.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0
	785301 Erneuerung des Sportplatzes	1.795.000	0	0	770.000	0	385.000	640.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			770.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0182								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.809.000	0	7.000	770.000	0	385.000	647.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.809.000	0	-7.000	-770.000	0	-385.000	-647.000	0
	Maßnahme 0546: Sportplatz Talstraße 785300 Erneuerung Sportplatz	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0546								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 08.10								
	Einzahlungen	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.147.000	1.554.000	1.984.000	2.237.000	1.574.000	454.000	2.334.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.144.000	-1.554.000	-1.984.000	-2.234.000	-1.574.000	-454.000	-2.334.000	-10.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.20	Eissporthalle								
	Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle 783100 Ergänzung der Geräte	137.000	121.000	5.000	0	0	0	11.000	0
	Summe der Maßnahme 0187								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	137.000	121.000	5.000	0	0	0	11.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-137.000	-121.000	-5.000	0	0	0	-11.000	0
	Summe Produktgruppe 08.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	137.000	121.000	5.000	0	0	0	11.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-137.000	-121.000	-5.000	0	0	0	-11.000	0
08.30	Sportförderung								
	Maßnahme 0165: Förderung des Sports 695800 Darlehnsrückflüsse	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0165								
	Einzahlungen	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	Maßnahme 0166: Förderung des Sports 795800 Gewährung eines Darlehens	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0166								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681101 Sportpauschale	1.738.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	498.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.30	Sportförderung								
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	1.738.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	498.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.738.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	498.000	0
	Summe Produktgruppe 08.30								
	Einzahlungen	1.745.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	500.000	0
	Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.685.000	189.000	249.000	249.000	249.000	249.000	500.000	0
	Produktbereich 08								
	Einzahlungen	1.748.000	249.000	249.000	252.000	249.000	249.000	500.000	0
	Auszahlungen	10.344.000	1.735.000	1.989.000	2.237.000	1.574.000	454.000	2.345.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.596.000	-1.486.000	-1.740.000	-1.985.000	-1.325.000	-205.000	-1.845.000	-10.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
	Räumliche Planung und Entwicklung Maßnahme 0206: Städtebau- und Planung 783100 Grafische Datenverarbeitung -KIS-	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0206								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0
	Maßnahme 0208: Vermessungswesen 783100 Ergänzung der Vermessungsgeräte	6.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0208								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0
	Maßnahme 0210: Umlegungsmaßnahmen 688100 Mehrwerterlöse	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0210								
	Einzahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	17.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	17.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung 783400 Software graf. DV	13.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	3.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	0
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung 783400 Software GIS-Management	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11.000	0
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-11.000	0
	Maßnahme 0416: Softwarebeschaffung 783500 Software für den Innen- und Außendienst	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0416								
	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 09.10								
	Einzahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	110.000	19.000	16.000	15.000	15.000	15.000	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	16.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	0
	Produktbereich 09								
	Einzahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	110.000	19.000	16.000	15.000	15.000	15.000	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	16.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.20	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
	Wohnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0212: Wohnungsbauförderung								
	695800 Darlehnsrückflüsse	609.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	209.000	0
	Summe der Maßnahme 0212								
	Einzahlungen	609.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	209.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	609.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	209.000	0
	Summe Produktgruppe 10.20								
	Einzahlungen	609.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	209.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	609.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	209.000	0
	Produktbereich 10								
	Einzahlungen	609.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	209.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	609.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	209.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10	Produktbereich 11								
	Ver- und Entsorgung								
	Abfallentsorgung								
	Maßnahme 0336: Abfallbeseitigung								
	683100 Verkaufserlöse	80.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten	2.100.000	540.000	0	460.000	230.000	410.000	460.000	0
	783110 Kauf von Abfallbehältern	700.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	220.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			120.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0336								
	Einzahlungen	80.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000
Auszahlungen	2.800.000	540.000	120.000	580.000	350.000	530.000	680.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.720.000	-520.000	-120.000	-570.000	-340.000	-520.000	-660.000	10.000	
	Maßnahme 0337: Abfallbeseitigung								
	783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0337								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-175.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	0	
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Abfallmanagementsystem	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0512: Neubau Baubetriebshof								
	785100 Sandstraße - Planungs- und Baukosten -	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10	Abfallentsorgung								
	Summe der Maßnahme 0512								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-126.000	-126.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 11.10								
	Einzahlungen	80.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000
	Auszahlungen	3.226.000	816.000	145.000	605.000	375.000	555.000	730.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.146.000	-796.000	-145.000	-595.000	-365.000	-545.000	-710.000	10.000
11.20	Stadtentwässerung								
	Maßnahme 0291: Stadtentwässerung 688100 Kanalanschlussbeiträge	20.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0291								
	Einzahlungen	20.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	20.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
	Maßnahme 0294: Stadtentwässerung 783100 Kauf von Geräten	49.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	17.000	0
	Summe der Maßnahme 0294								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	49.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	17.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-17.000	0
	Maßnahme 0296: Stadtentwässerung 683100 Verkaufserlöse	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	500.000	0	0	350.000	150.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			350.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0296								
	Einzahlungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	500.000	0	0	350.000	150.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-480.000	0	0	-330.000	-150.000	0	0	0
	Maßnahme 0298: Stadtentwässerung 783100 Ergänzung der Einrichtung	56.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	27.000	0
	Summe der Maßnahme 0298								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	56.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	27.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-56.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-27.000	0
	Maßnahme 0301: Allgemeine Kanalerneuerung 785300 für das gesamte Stadtgebiet	15.040.000	2.000.000	2.275.000	2.075.000	1.460.000	2.980.000	4.250.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.200.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0301								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.040.000	2.000.000	2.275.000	2.075.000	1.460.000	2.980.000	4.250.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.040.000	-2.000.000	-2.275.000	-2.075.000	-1.460.000	-2.980.000	-4.250.000	0
	Maßnahme 0302: Wasserbauverwaltung 785300 Planungskosten	660.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	260.000	0
	Summe der Maßnahme 0302								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	660.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	260.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-660.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-260.000	0
	Maßnahme 0304: Wasserbauverwaltung 785300 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	9.650.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	3.150.000	1.500.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			500.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0304								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	9.650.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	3.150.000	1.500.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.650.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.150.000	-1.500.000	0
Maßnahme 0314: Sengelsbach 785300 Regenrückhaltebecken		1.630.000	0	0	570.000	840.000	0	220.000	0
	Summe der Maßnahme 0314								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.630.000	0	0	570.000	840.000	0	220.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.630.000	0	0	-570.000	-840.000	0	-220.000	0
Maßnahme 0316: Junkernbuschgraben 785300 Regenrückhaltebecken		700.000	0	0	250.000	450.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0316								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	700.000	0	0	250.000	450.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-700.000	0	0	-250.000	-450.000	0	0	0
Maßnahme 0318: Duisburger Straße 785300 Regenwasserkanal		1.000.000	500.000	300.000	0	0	0	200.000	0
	Summe der Maßnahme 0318								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.000.000	500.000	300.000	0	0	0	200.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000.000	-500.000	-300.000	0	0	0	-200.000	0
Maßnahme 0319: Bahnhofstraße 785300 Kanal und Regenrückhaltebecken		450.000	0	50.000	400.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0319								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	450.000	0	50.000	400.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-450.000	0	-50.000	-400.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Maßnahme 0322: Regenrückhaltebecken und Pumpwerke								
	785300 Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	1.560.000	0	290.000	100.000	100.000	100.000	970.000	0
	Summe der Maßnahme 0322								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.560.000	0	290.000	100.000	100.000	100.000	970.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.560.000	0	-290.000	-100.000	-100.000	-100.000	-970.000	0
	Maßnahme 0335: Regenbeckenanlage								
	785300 Bau und Erneuerung gem. ABK	8.300.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	3.500.000	300.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			500.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0335								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.300.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	3.500.000	300.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.300.000	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-3.500.000	-300.000	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Maßnahme 0456: Zechengraben								
	785300 Regenrückhaltebecken	3.750.000	0	0	2.750.000	0	0	1.000.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			2.750.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0456								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.750.000	0	0	2.750.000	0	0	1.000.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.750.000	0	0	-2.750.000	0	0	-1.000.000	0
	Maßnahme 0512: Neubau Baubetriebshof								
	785100 Sandstraße - Planungs- und Baukosten -	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0512								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 11.20								
	Einzahlungen	40.000	10.000	0	20.000	0	0	10.000	0
	Auszahlungen	43.418.000	5.070.000	4.531.000	9.111.000	6.116.000	9.846.000	8.744.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-43.378.000	-5.060.000	-4.531.000	-9.091.000	-6.116.000	-9.846.000	-8.734.000	0
	Produktbereich 11								
	Einzahlungen	120.000	30.000	0	30.000	10.000	10.000	30.000	10.000
	Auszahlungen	46.644.000	5.886.000	4.676.000	9.716.000	6.491.000	10.401.000	9.474.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.524.000	-5.856.000	-4.676.000	-9.686.000	-6.481.000	-10.391.000	-9.444.000	10.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen								
	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0205: Tiefbauverwaltung 785300 Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	157.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	52.000	0
	Summe der Maßnahme 0205								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	157.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	52.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-157.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-52.000	0
	Maßnahme 0214: Erschließungsverträge 688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen	900.000	100.000	100.000	0	0	0	700.000	0
	Summe der Maßnahme 0214								
	Einzahlungen	900.000	100.000	100.000	0	0	0	700.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	900.000	100.000	100.000	0	0	0	700.000	0
	Maßnahme 0215: Gemeindestraßen 783100 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	87.000	46.000	5.000	5.000	5.000	5.000	21.000	0
	Summe der Maßnahme 0215								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	87.000	46.000	5.000	5.000	5.000	5.000	21.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.000	-46.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-21.000	0
	Maßnahme 0216: Gemeindestraßen 783100 Kauf von ADV-Geräten	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0216								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	0
	Maßnahme 0217: Gemeindestraßen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0217: Gemeindestraßen								
	785310 Erneuerung Beschilderung	465.000	200.000	215.000	0	0	0	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0217								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	465.000	200.000	215.000	0	0	0	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-465.000	-200.000	-215.000	0	0	0	-50.000	0
	Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen								
	785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall	910.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000	0
	Summe der Maßnahme 0218								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	910.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-910.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-260.000	0
	Maßnahme 0221: Gemeindestraßen								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	375.000	0	50.000	50.000	0	0	275.000	0
	Summe der Maßnahme 0221								
	Einzahlungen	375.000	0	50.000	50.000	0	0	275.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	375.000	0	50.000	50.000	0	0	275.000	0
	Maßnahme 0223: Gemeindestraßen								
	782100 Grunderwerb Straßenland	483.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	223.000	0
	Summe der Maßnahme 0223								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	483.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	223.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-483.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-223.000	0
	Maßnahme 0242: Kreisverkehr								
	681200 Zuschuss des Kreises	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0
	785305 Jägerhofstr.	653.000	0	253.000	0	0	0	400.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0242								
	Einzahlungen	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	653.000	0	253.000	0	0	0	400.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-622.000	0	-222.000	0	0	0	-400.000	0
	Maßnahme 0251: Breitscheider Weg								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
	785311 Breitscheider Weg Los 2	890.000	0	0	500.000	390.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0251								
	Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
	Auszahlungen	890.000	0	0	500.000	390.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-740.000	0	0	-500.000	-390.000	150.000	0	0
	Maßnahme 0259: Meisenweg								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	208.000	0	0	0	0	208.000	0	0
	785300 Ausbau	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0259								
	Einzahlungen	208.000	0	0	0	0	208.000	0	0
	Auszahlungen	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-142.000	0	0	-350.000	0	208.000	0	0
	Maßnahme 0260: Starenweg								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0
	785300 Ausbau	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0260								
	Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0
	Auszahlungen	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000	0	0	-135.000	0	80.000	0	0
	Maßnahme 0264: Überführung Tiefenbroicher Straße								
	681003 Bundesbahnanteil nach dem EKrG	1.467.000	344.000	0	0	0	0	1.123.000	0
	681005 Bundesanteil nach dem EKrG	1.467.000	344.000	0	0	0	0	1.123.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0264: Überführung Tiefenbroicher Straße								
	681100 Landes- u. Bundeszuschüsse nach dem GVFG	1.282.000	477.000	116.000	148.000	0	0	541.000	0
	785300 Überführung Tiefenbroicher Straße	4.356.000	680.000	0	0	0	0	3.676.000	0
	Summe der Maßnahme 0264								
	Einzahlungen	4.216.000	1.165.000	116.000	148.000	0	0	2.787.000	0
	Auszahlungen	4.356.000	680.000	0	0	0	0	3.676.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.000	485.000	116.000	148.000	0	0	-889.000	0	
	Maßnahme 0265: Bahnhof Lintorf								
	785300 Zugang zur Westbahn	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	Summe der Maßnahme 0265								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	
	Maßnahme 0276: Straßenbeleuchtung								
	785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung	1.576.000	225.000	228.000	228.000	235.000	235.000	425.000	0
	785301 Beleuchtung Zufahrt Bezirkssportanlage	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
	785303 Beleuchtung Drupnas-Park	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0276								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.664.000	273.000	268.000	228.000	235.000	235.000	425.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.664.000	-273.000	-268.000	-228.000	-235.000	-235.000	-425.000	0	
	Maßnahme 0277: Straßenbeleuchtung								
	785300 Neubau Straßenbeleuchtung	3.000.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	1.400.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0277								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	1.400.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.400.000	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0285: Parkeinrichtungen								
	785100 Planungskosten für neue Tiefgaragenstellplätze	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0285								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0286: Umbau S-Bahnhof Ratingen-Ost								
	681200 Landeszuschüsse	62.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0286								
	Einzahlungen	62.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	62.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0435: Duisburger Straße								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
	785310 Ausbau Duisburger Straße, Los 2, KAG-Maßnahme	1.680.000	380.000	300.000	0	0	0	1.000.000	0
	Summe der Maßnahme 0435								
	Einzahlungen	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
	Auszahlungen	1.680.000	380.000	300.000	0	0	0	1.000.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.280.000	-380.000	-300.000	0	400.000	0	-1.000.000	0
	Maßnahme 0457: Kalkbahn								
	681003 Bundesbahnanteil nach dem EKrG	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0
	681005 Bundesanteil nach dem EKrG	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0
	785300 Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch	1.136.000	0	0	936.000	0	0	200.000	0
	Summe der Maßnahme 0457								
	Einzahlungen	154.000	0	0	0	154.000	0	0	0
	Auszahlungen	1.136.000	0	0	936.000	0	0	200.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-982.000	0	0	-936.000	154.000	0	-200.000	0
	Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus								
	785100 Baukosten Sanierung Tiefgarage	1.200.000	0	0	1.000.000	200.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.200.000	0	0	0		
	785300 Umgestaltung Fußgängerbereich Rathausvorplatz	765.000	0	0	0	765.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			765.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0462								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.965.000	0	0	1.000.000	965.000	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.965.000	0	0	-1.000.000	-965.000	0	0	0	
	Maßnahme 0463: B-Plan Ost 367								
	681700 Kostenerstattung Dritter	728.000	150.000	0	0	0	0	578.000	0
	785300 Mettmanner Str./Formerstr./Voisweg	1.395.000	300.000	0	0	0	0	1.095.000	0
	785310 Finanzierung Anschluss Neanderstraße	1.480.000	0	0	0	150.000	1.330.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0463								
	Einzahlungen	728.000	150.000	0	0	0	0	578.000	0
Auszahlungen	2.875.000	300.000	0	0	150.000	1.330.000	1.095.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.147.000	-150.000	0	0	-150.000	-1.330.000	-517.000	0	
	Maßnahme 0464: Busbahnhof Düsseldorfer Platz								
	681700 Kostenerstattung Dritter	2.130.000	0	0	730.000	1.400.000	0	0	0
	785300 Erneuerung	6.145.000	50.000	550.000	1.500.000	4.045.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0464								
	Einzahlungen	2.130.000	0	0	730.000	1.400.000	0	0	0
	Auszahlungen	6.145.000	50.000	550.000	1.500.000	4.045.000	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.015.000	-50.000	-550.000	-770.000	-2.645.000	0	0	0	
	Maßnahme 0486: Brücke Kullbeeksweg (176)								
	785300 Brücke Kullbeeksweg	210.000	0	90.000	0	0	0	120.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0486								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	210.000	0	90.000	0	0	0	120.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-210.000	0	-90.000	0	0	0	-120.000	0
	Maßnahme 0503: Straßenausbau 785300 nach KAG und BauGB	3.600.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0503								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.600.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.600.000	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
	Maßnahme 0504: Jägerhofstr. 688100 Beiträge nach § 8 KAG	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0
	785300 Fahrbahnerneuerung	610.000	0	0	0	610.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0504								
	Einzahlungen	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0
	Auszahlungen	610.000	0	0	0	610.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-250.000	0	0	0	-610.000	360.000	0	0
	Maßnahme 0505: Steinhauser Str./Grevenhauser Weg 681300 Investitionszuwendungen VRR	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	785300 Verkehrsberuhigung	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0505								
	Einzahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	75.000	0	75.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0506: Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel 681300 Investitionszuwendung VRR	277.000	0	0	277.000	0	0	0	0
	785300 Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	620.000	0	0	620.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			620.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0506								
	Einzahlungen	277.000	0	0	277.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	620.000	0	0	620.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-343.000	0	0	-343.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0507: Papiermühlenweg 785300 Fahrbahnerneuerung	165.000	0	0	0	165.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0507								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	165.000	0	0	0	165.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-165.000	0	0	0	-165.000	0	0	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG) 783200 Ergänzung der Einrichtung	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	Maßnahme 0537: Cromforder Allee 785300 Neubau Brücke Wanderweg Cromforder Allee	285.000	0	0	0	40.000	245.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0537								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	285.000	0	0	0	40.000	245.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-285.000	0	0	0	-40.000	-245.000	0	0
	Maßnahme 0538: Theo-Leuchten-Weg 785300 Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg	190.000	40.000	0	0	150.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0538								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	190.000	40.000	0	0	150.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-190.000	-40.000	0	0	-150.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0539: Eichendorffstraße								
	785300 Erneuerung Zaunanlage Bahntrasse	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0539								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0540: Sanierung Kreisverkehrsplätze								
	785300 Kreisverkehr Borsigstraße	171.000	0	0	0	171.000	0	0	0
	785301 Kreisverkehr Bahnhofstraße	143.000	0	0	0	143.000	0	0	0
	785302 Kreisverkehr Boschstraße	142.000	0	0	0	0	142.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0540								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	456.000	0	0	0	314.000	142.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-456.000	0	0	0	-314.000	-142.000	0	0
	Maßnahme 0543: Berliner Platz								
	681700 Erstattung Dritter	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Teilerneuerung zwischen Freizeithaus und Ärztehaus	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Nistabwehrende Maßnahmen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0543								
	Einzahlungen	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0549: LOA-Maßnahmen								
	681700 Kostenbeteiligung Stadtwerke (Homberger Str.)	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
	785300 LOA Homberger Straße	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0549								
	Einzahlungen	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-190.000	-190.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0553: B-Plan 216 Ost								
	681700 Erstattungen Dritter	593.000	0	593.000	0	0	0	0	0
	785300 Umbaumaßnahmen	908.000	0	908.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0553								
	Einzahlungen	593.000	0	593.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	908.000	0	908.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-315.000	0	-315.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0554: Kreisverkehr K 19								
	681200 Erstattung des Kreises	720.000	0	0	720.000	0	0	0	0
	785300 Umbau der Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung	720.000	0	78.000	642.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0554								
	Einzahlungen	720.000	0	0	720.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	720.000	0	78.000	642.000	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-78.000	78.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0555: Poststraße								
	785300 Umgestaltung der Parkplatzsituation	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0555								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	0	-22.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0556: Wegesanierung								
	785300 Weg Brücke Berliner Straße zum Kirchenzentrum	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0556								
	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

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 12.10								
	Einzahlungen	11.622.000	1.664.000	941.000	1.925.000	1.954.000	798.000	4.340.000	0
	Auszahlungen	35.898.000	2.641.000	3.673.000	7.721.000	8.874.000	3.762.000	8.927.000	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.276.000	-977.000	-2.732.000	-5.796.000	-6.920.000	-2.964.000	-4.587.000	-300.000
12.20	Verkehrssicherung								
	Maßnahme 0271: Verkehrssicherung								
	785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	2.795.000	0	340.000	500.000	570.000	300.000	1.085.000	0
	785305 Erneuerung Verkehrsrechner	700.000	400.000	300.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0271								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.495.000	400.000	640.000	500.000	570.000	300.000	1.085.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.495.000	-400.000	-640.000	-500.000	-570.000	-300.000	-1.085.000	0
	Summe Produktgruppe 12.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.495.000	400.000	640.000	500.000	570.000	300.000	1.085.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.495.000	-400.000	-640.000	-500.000	-570.000	-300.000	-1.085.000	0
12.30	ÖPNV								
	Maßnahme 0222: Wartehallen								
	785100 Erneuerung von Wartehallen	63.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	0
	Summe der Maßnahme 0222								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	63.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-63.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-18.000	0
	Maßnahme 0468: Haltestellen Ratingen-West								
	681300 Investitionszuwendungen VRR	87.000	0	87.000	0	0	0	0	0
	785300 Verbesserung Haltestelleninfrastruktur	409.000	0	102.000	0	147.000	0	160.000	0
	Summe der Maßnahme 0468								
	Einzahlungen	87.000	0	87.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	409.000	0	102.000	0	147.000	0	160.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-322.000	0	-15.000	0	-147.000	0	-160.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.30	ÖPNV								
	Maßnahme 0510: Ausbau Haltestelle 785300 Werdener Str. / St. Marienkrankenhaus	61.000	0	0	61.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0510								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	61.000	0	0	61.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.000	0	0	-61.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0552: S-Bahnhof Ratingen-Ost 785300 Sanierung Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0552								
	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
	Summe Produktgruppe 12.30								
	Einzahlungen	87.000	0	87.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	723.000	9.000	301.000	70.000	156.000	9.000	178.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-636.000	-9.000	-214.000	-70.000	-156.000	-9.000	-178.000	0
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Maßnahme 0282: Straßenreinigung 783100 Kauf von Geräten	69.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	57.000	0
	783105 Kauf von Salzsilos	570.000	0	160.000	0	0	110.000	300.000	0
	Summe der Maßnahme 0282								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	639.000	0	163.000	3.000	3.000	113.000	357.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-639.000	0	-163.000	-3.000	-3.000	-113.000	-357.000	0
	Maßnahme 0283: Straßenreinigung 783100 Kauf von Fahrzeugen	700.000	0	0	0	0	0	400.000	300.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Summe der Maßnahme 0283								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0	400.000	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-700.000	0	0	0	0	0	-400.000	-300.000
	Maßnahme 0512: Neubau Baubetriebshof 785100 Sandstraße - Planungs- und Baukosten -	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0512								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 12.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.394.000	55.000	163.000	3.000	3.000	113.000	757.000	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.394.000	-55.000	-163.000	-3.000	-3.000	-113.000	-757.000	-300.000
	Produktbereich 12								
	Einzahlungen	11.709.000	1.664.000	1.028.000	1.925.000	1.954.000	798.000	4.340.000	0
	Auszahlungen	41.510.000	3.105.000	4.777.000	8.294.000	9.603.000	4.184.000	10.947.000	600.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.801.000	-1.441.000	-3.749.000	-6.369.000	-7.649.000	-3.386.000	-6.607.000	-600.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0190: Städt. Park- und Gartenanlagen 783100 Ergänzung von Arbeitsgeräten	641.000	90.000	100.000	99.000	98.000	94.000	160.000	0
	Summe der Maßnahme 0190								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	641.000	90.000	100.000	99.000	98.000	94.000	160.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-641.000	-90.000	-100.000	-99.000	-98.000	-94.000	-160.000	0
	Maßnahme 0192: Städt. Park- und Gartenanlagen 783100 Kauf von Fahrzeugen	371.000	193.000	0	0	0	0	178.000	0
	Summe der Maßnahme 0192								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	371.000	193.000	0	0	0	0	178.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-371.000	-193.000	0	0	0	0	-178.000	0
	Maßnahme 0193: Städt. Park- und Gartenanlagen 785300 Planungskosten	79.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	26.000	0
	Summe der Maßnahme 0193								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	79.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	26.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-79.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-26.000	0
	Maßnahme 0194: Fernholz 785300 Ausbau Grünzug	277.000	0	0	0	143.000	134.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0194								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	277.000	0	0	0	143.000	134.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-277.000	0	0	0	-143.000	-134.000	0	0
	Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey								
	785300 Wegeüberarbeitung	482.000	0	0	190.000	0	0	0	292.000
	785310 Neubau Parkwächterhaus	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0200								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	517.000	35.000	0	190.000	0	0	0	292.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-517.000	-35.000	0	-190.000	0	0	0	-292.000
	Maßnahme 0202: KGA Schützenburg								
	785300 Überarbeitung Hauptweg	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0202								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS (Spielplatzkataster)	34.000	0	16.000	0	0	0	18.000	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	34.000	0	16.000	0	0	0	18.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000	0	-16.000	0	0	0	-18.000	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG)								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	35.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	35.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 13.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.966.000	336.000	132.000	305.000	269.000	244.000	388.000	292.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.966.000	-336.000	-132.000	-305.000	-269.000	-244.000	-388.000	-292.000
13.20	Bestattungswesen								
	Maßnahme 0340: Bestattungswesen								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten	230.000	63.000	23.000	45.000	10.000	25.000	64.000	0
	783200 Kauf von Inventar	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0340								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	240.000	65.000	25.000	47.000	12.000	27.000	64.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-240.000	-65.000	-25.000	-47.000	-12.000	-27.000	-64.000	0
	Maßnahme 0512: Neubau Baubetriebshof								
	785100 Sandstraße - Planungs- und Baukosten -	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0512								
	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
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten (60 € - 410 €, GWG)								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	20.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	0
	Summe Produktgruppe 13.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	285.000	94.000	28.000	50.000	15.000	30.000	68.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-285.000	-94.000	-28.000	-50.000	-15.000	-30.000	-68.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 13								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.251.000	430.000	160.000	355.000	284.000	274.000	456.000	292.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.251.000	-430.000	-160.000	-355.000	-284.000	-274.000	-456.000	-292.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.10	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
	Wirtschaftsförderung und Tourismus								
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Kauf von Software	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 15.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
15.20	Stadtmarketing								
	Maßnahme 0363: Kapitalgesellschaft Stadtmarketing								
	695800 Darlehnsrückzahlung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0363								
	Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 15.20								
	Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen								
	Maßnahme 0150: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Kauf von Ruhebänken und Abfallbehälter	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30	Freizeiteinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0150								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Maßnahme 0359: Dumeklemmerhalle								
	783100 Ergänzungsbeschaffungen	29.000	10.000	19.000	0	0	0	0	0
	783101 Ergänzungsbeschaffungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0359								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	59.000	10.000	49.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-59.000	-10.000	-49.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 15.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	67.000	10.000	51.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-67.000	-10.000	-51.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Produktbereich 15								
	Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	23.000	51.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	-18.000	-51.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681100 Investitionspauschale nach dem GFG	14.533.000	2.037.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	3.656.000	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	14.533.000	2.037.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	3.656.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	14.533.000	2.037.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	3.656.000	0
	Maßnahme 0378: Darlehenstilgung 792100 Tilgung von Darlehen aus Landesmitteln	224.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	64.000	0
	Summe der Maßnahme 0378								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	224.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	64.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-224.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-64.000	0
	Maßnahme 0379: Darlehenstilgung 792400 Tilgung von Kreditmarktmitteln sonst. öffentl. Bereich 792700 Tilgung von Kreditmarktmitteln	2.371.000 39.627.000	339.000 4.583.000	340.000 5.232.000	340.000 5.986.000	340.000 6.843.000	340.000 7.930.000	672.000 9.053.000	0 0
	Summe der Maßnahme 0379								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	41.998.000	4.922.000	5.572.000	6.326.000	7.183.000	8.270.000	9.725.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.998.000	-4.922.000	-5.572.000	-6.326.000	-7.183.000	-8.270.000	-9.725.000	0
	Maßnahme 0380: Aufnahme von Krediten 692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	87.001.000	15.000.000	5.604.000	24.243.000	15.877.000	12.824.000	13.453.000	0
	Summe der Maßnahme 0380								
	Einzahlungen	87.001.000	15.000.000	5.604.000	24.243.000	15.877.000	12.824.000	13.453.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	87.001.000	15.000.000	5.604.000	24.243.000	15.877.000	12.824.000	13.453.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Maßnahme 0381: Umschuldungen								
	692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	28.943.000	4.565.000	6.706.000	2.400.000	5.085.000	5.877.000	4.310.000	0
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	28.943.000	4.565.000	6.706.000	2.400.000	5.085.000	5.877.000	4.310.000	0
	Summe der Maßnahme 0381								
	Einzahlungen	28.943.000	4.565.000	6.706.000	2.400.000	5.085.000	5.877.000	4.310.000	0
Auszahlungen	28.943.000	4.565.000	6.706.000	2.400.000	5.085.000	5.877.000	4.310.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0382: Inneres Darlehen								
	695500 Inneres Darlehen	288.000	39.000	41.000	43.000	45.000	48.000	72.000	0
	Summe der Maßnahme 0382								
	Einzahlungen	288.000	39.000	41.000	43.000	45.000	48.000	72.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	288.000	39.000	41.000	43.000	45.000	48.000	72.000	0
	Maßnahme 0421: Umsatzsteuer								
	696100 Einzahlungen Umsatzsteuer	1.050.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000	0
	796100 Auszahlungen Umsatzsteuer	1.050.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000	0
	Summe der Maßnahme 0421								
	Einzahlungen	1.050.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000	0
Auszahlungen	1.050.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 16.10								
	Einzahlungen	131.815.000	21.791.000	14.711.000	29.046.000	23.367.000	21.109.000	21.791.000	0
	Auszahlungen	72.215.000	9.669.000	12.460.000	8.908.000	12.450.000	14.329.000	14.399.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	59.600.000	12.122.000	2.251.000	20.138.000	10.917.000	6.780.000	7.392.000	0
	Produktbereich 16								
	Einzahlungen	131.815.000	21.791.000	14.711.000	29.046.000	23.367.000	21.109.000	21.791.000	0
	Auszahlungen	72.215.000	9.669.000	12.460.000	8.908.000	12.450.000	14.329.000	14.399.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	59.600.000	12.122.000	2.251.000	20.138.000	10.917.000	6.780.000	7.392.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2011 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gesamtsumme								
	Einzahlungen	169.339.000	26.944.000	20.597.000	35.784.000	29.757.000	24.595.000	31.652.000	10.000
	Auszahlungen	242.848.000	32.004.000	32.616.000	47.058.000	36.881.000	32.803.000	56.144.000	5.342.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-73.509.000	-5.060.000	-12.019.000	-11.274.000	-7.124.000	-8.208.000	-24.492.000	-5.332.000

Produktplan 2013							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2014	2015	2016	2017	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.30.70	Produkt Sonstige Zentrale Dienste Maßnahme 462						
01.30.70/0462.783100	Inventar Kantine / Bistro	0	600.000	0	0	0	600.000
01.30.70/0462.785100	Baukosten Kantine / Bistro	900.000	600.000	0	0	0	1.500.000
	Summe Maßnahme 462	900.000	1.200.000	0	0	0	2.100.000
	Summe Produkt 01.30.70	900.000	1.200.000	0	0	0	2.100.000
01.40.20	Produkt Verwaltungsgebäude Maßnahme 462						
01.40.20/0462.783100	Inventar	0	900.000	0	0	0	900.000
01.40.20/0462.785100	Planungs- und Baukosten	11.000.000	1.353.000	0	0	0	12.353.000
	Summe Maßnahme 462	11.000.000	2.253.000	0	0	0	13.253.000
	Summe Produkt 01.40.20	11.000.000	2.253.000	0	0	0	13.253.000
01.50.10	Produkt Kommunaldienste Maßnahme 355						
01.50.10/0355.785130	Kanalerneuerung Bauhof Sandstraße	585.000	0	0	0	0	585.000
	Summe Maßnahme 355	585.000	0	0	0	0	585.000
	Summe Produkt 01.50.10	585.000	0	0	0	0	585.000
02.40.10	Produkt Brandschutz Maßnahme 14						
02.40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	345.000	0	0	0	0	345.000
	Summe Maßnahme 14	345.000	0	0	0	0	345.000
	Summe Produkt 02.40.10	345.000	0	0	0	0	345.000
03.10.10	Produkt Grundschulen Maßnahme 49						
03.10.10/0049.785105	Dacherneuerung Wohnhaus	96.000	0	0	0	0	96.000
	Summe Maßnahme 49	96.000	0	0	0	0	96.000
03.10.10/0050.785130	Maßnahme 50 Kanalsanierung	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 50	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Produkt 03.10.10	596.000	0	0	0	0	596.000

Produktplan 2013 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2014	2015	2016	2017	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.50.10	Produkt Gesamtschule						
03.50.10/0074.785100	Maßnahme 74 Umbau der Mensa	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe Maßnahme 74	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe Produkt 03.50.10	30.000	0	0	0	0	30.000
06.10.14	Produkt Kindertageseinrichtungen Mitte / Süd / Ost						
06.10.14/0154.785100	Maßnahme 154 Planungs- und Baukosten	330.000	0	0	0	0	330.000
06.10.14/0154.785300	Außenanlagen	190.000	0	0	0	0	190.000
	Summe Maßnahme 154	520.000	0	0	0	0	520.000
	Summe Produkt 06.10.14	520.000	0	0	0	0	520.000
08.10.10	Produkt Sportplätze						
08.10.10/0174.785300	Maßnahme 174 Baukosten Umwandlung Tenne in Kunstrasen	1.284.000	0	0	0	0	1.284.000
	Summe Maßnahme 174	1.284.000	0	0	0	0	1.284.000
08.10.10/0182.785301	Maßnahme 182 Erneuerung des Sportplatzes	770.000	0	0	0	0	770.000
	Summe Maßnahme 182	770.000	0	0	0	0	770.000
	Summe Produkt 08.10.10	2.054.000	0	0	0	0	2.054.000
11.10.10	Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA Duales System)						
11.10.10/0336.783110	Maßnahme 336 Kauf von Abfallbehältern	120.000	0	0	0	0	120.000
	Summe Maßnahme 336	120.000	0	0	0	0	120.000
	Summe Produkt 11.10.10	120.000	0	0	0	0	120.000
11.20.10	Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)						
11.20.10/0296.783100	Maßnahme 296 Kauf von Fahrzeugen	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 296	350.000	0	0	0	0	350.000
11.20.10/0301.785300	Maßnahme 301 für das gesamte Stadtgebiet	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000

Produktplan 2013 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2014	2015	2016	2017	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 301	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
11.20.10/0304.785300	Maßnahme 304 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 304	500.000	0	0	0	0	500.000
11.20.10/0335.785300	Maßnahme 335 Bau und Erneuerung gem. ABK	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 335	500.000	0	0	0	0	500.000
11.20.10/0456.785300	Maßnahme 456 Regenrückhaltebecken	2.750.000	0	0	0	0	2.750.000
	Summe Maßnahme 456	2.750.000	0	0	0	0	2.750.000
	Summe Produkt 11.20.10	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
12.10.10	Produkt Gemeindestraßen						
12.10.10/0462.785300	Maßnahme 462 Umgestaltung Fußgängerbereich Rathausvorplatz	0	765.000	0	0	0	765.000
	Summe Maßnahme 462	0	765.000	0	0	0	765.000
12.10.10/0506.785300	Maßnahme 506 Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	620.000	0	0	0	0	620.000
	Summe Maßnahme 506	620.000	0	0	0	0	620.000
	Summe Produkt 12.10.10	620.000	765.000	0	0	0	1.385.000
12.10.20	Produkt Betrieb von Parkhäusern (BGA)						
12.10.20/0462.785100	Maßnahme 462 Baukosten Sanierung Tiefgarage	1.000.000	200.000	0	0	0	1.200.000
	Summe Maßnahme 462	1.000.000	200.000	0	0	0	1.200.000
	Summe Produkt 12.10.20	1.000.000	200.000	0	0	0	1.200.000
	Summe gesamt	23.070.000	4.418.000	0	0	0	27.488.000