

Investitionsmaßnahmen
(einschl. Finanzierungs-
maßnahmen)
der Stadt Ratingen
2011 – 2015

- Entwurf -

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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	17.000	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	23.000	17.000	6.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.000	-17.000	-6.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	23.000	17.000	6.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.000	-17.000	-6.000	0	0	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	683100 Verkaufserlöse	17.000	0	3.000	3.000	3.000	0	8.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	150.000	0	20.000	30.000	30.000	30.000	40.000	0
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	17.000	0	3.000	3.000	3.000	0	8.000	0
	Auszahlungen	150.000	0	20.000	30.000	30.000	30.000	40.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-133.000	0	-17.000	-27.000	-27.000	-30.000	-32.000	0
	Maßnahme 0002: Allgemeine Verwaltung								
783100 Telekommunikationszubehör	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
Summe der Maßnahme 0002									
	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 0008: Rathaus								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Maßnahme 0008: Rathaus 783400 Voice over IP	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 Software für die Telefonzentrale	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung 783400 Software Dienstplan Hausmeister	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus 783100 Inventar Kantine / Bistro 785100 Baukosten Kantine / Bistro	600.000 1.500.000	0 0	0 0	0 0	0 500.000	600.000 1.000.000	0 0	0 0
	Summe der Maßnahme 0462								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.100.000	0	0	0	500.000	1.600.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.100.000	0	0	0	-500.000	-1.600.000	0	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten über 60 € (GWG) 783200 Ergänzung der Einrichtung	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Summe Produktgruppe 01.30								
	Einzahlungen	17.000	0	3.000	3.000	3.000	0	8.000	0
	Auszahlungen	2.363.000	22.000	99.000	34.000	534.000	1.634.000	40.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.346.000	-22.000	-96.000	-31.000	-531.000	-1.634.000	-32.000	0
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001								
	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 0203: Hochbauverwaltung								
	785100 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0203								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	0
	Maßnahme 0204: Energie-Sparmaßnahmen								
	785100 Planungskosten für Energie-Sparmaßnahmen	80.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0204								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0
	Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen 792800 Renten	230.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	65.000	0
	Summe der Maßnahme 0371								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	230.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	65.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-230.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-65.000	0
	Maßnahme 0372: Sonstiges Grundvermögen 785300 Freimachen von Grundstücken	290.000	5.000	0	0	0	0	285.000	0
	Summe der Maßnahme 0372								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	290.000	5.000	0	0	0	0	285.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-290.000	-5.000	0	0	0	0	-285.000	0
	Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen 682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	4.159.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	3.389.000	0
	782100 Allgemeiner Grunderwerb	10.677.000	0	256.000	256.000	256.000	256.000	9.653.000	0
	Summe der Maßnahme 0373								
	Einzahlungen	4.159.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	3.389.000	0
	Auszahlungen	10.677.000	0	256.000	256.000	256.000	256.000	9.653.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.518.000	154.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-6.264.000	0
	Maßnahme 0384: Stadionring 17 785100 Einrichtung eines Besprechungsraumes	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0384								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung 783400 Software Gebäudeinformationssystem	300.000	200.000	100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	200.000	100.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus								
	783100 Inventar	900.000	0	0	0	0	900.000	0	0
	785100 Baukosten	18.500.000	0	2.000.000	3.795.000	8.150.000	2.555.000	2.000.000	0
	Summe der Maßnahme 0462								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	19.400.000	0	2.000.000	3.795.000	8.150.000	3.455.000	2.000.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.400.000	0	-2.000.000	-3.795.000	-8.150.000	-3.455.000	-2.000.000	0
	Maßnahme 0512: Neubau Baubetriebshof								
	783100 Einrichtung Neubau Baubetriebshof	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
	785100 Sandstraße -Planungs- und Baukosten-	6.000.000	100.000	500.000	4.160.000	1.240.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			5.400.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0512								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.250.000	100.000	500.000	4.160.000	1.490.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.250.000	-100.000	-500.000	-4.160.000	-1.490.000	0	0	0
	Maßnahme 0534: Kinos								
	783100 Digitalisierung der Kinos	203.000	203.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0534								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	203.000	203.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-203.000	-203.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 01.40								
	Einzahlungen	4.159.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	3.389.000	0
	Auszahlungen	37.621.000	572.000	2.929.000	8.274.000	9.959.000	3.814.000	12.073.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.462.000	-418.000	-2.775.000	-8.120.000	-9.805.000	-3.660.000	-8.684.000	0
01.50	Baubetriebshof								
	Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe								
	783100 Kauf von Geräten für die Bauhöfe	97.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0351								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	97.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	60.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-97.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-60.000	0
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
	683100 Verkaufserlöse	62.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	17.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	1.793.000	210.000	70.000	350.000	300.000	300.000	563.000	0
	783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0352								
	Einzahlungen	62.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	17.000	0
	Auszahlungen	1.813.000	210.000	90.000	350.000	300.000	300.000	563.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.751.000	-200.000	-85.000	-335.000	-290.000	-295.000	-546.000	0
	Maßnahme 0353: Städt. Bauhöfe								
	783100 Ergänzung der Einrichtung Bauhöfe	68.000	36.000	0	0	0	0	32.000	0
	Summe der Maßnahme 0353								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	68.000	36.000	0	0	0	0	32.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-68.000	-36.000	0	0	0	0	-32.000	0
	Maßnahme 0355: Bauhof Sandstraße								
	785130 Kanalerneuerung Bauhof Sandstraße	555.000	420.000	135.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.50	Baubetriebshof								
	Summe der Maßnahme 0355								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	555.000	420.000	135.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-555.000	-420.000	-135.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.50								
	Einzahlungen	62.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	17.000	0
	Auszahlungen	2.533.000	671.000	233.000	358.000	308.000	308.000	655.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.471.000	-661.000	-228.000	-343.000	-298.000	-303.000	-638.000	0
01.60	Personalmanagement, Organisation								
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Kauf von Software	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Softw. Pers.-management u. Zeiterfassung	342.000	210.000	0	70.000	20.000	20.000	22.000	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	342.000	210.000	0	70.000	20.000	20.000	22.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-342.000	-210.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	-22.000	0
	Summe Produktgruppe 01.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	362.000	210.000	20.000	70.000	20.000	20.000	22.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-362.000	-210.000	-20.000	-70.000	-20.000	-20.000	-22.000	0
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung								
	Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	757.000	152.000	120.000	60.000	60.000	60.000	305.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung								
	Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung								
	783115 Erneuerung Netzwerkkomponenten	490.000	0	490.000	0	0	0	0	0
	783125 Kauf von ADV-Geräten f.Ausbau Telearbeit	12.000	5.000	0	0	5.000	0	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0010								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.259.000	157.000	610.000	60.000	65.000	60.000	307.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.259.000	-157.000	-610.000	-60.000	-65.000	-60.000	-307.000	0	
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 WEB-Security	80.000	0	0	20.000	0	0	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	0	0	20.000	0	0	60.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	0	0	-20.000	0	0	-60.000	0
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783500 Software Client/PC-System Standard	670.000	80.000	150.000	150.000	80.000	80.000	130.000	0
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	670.000	80.000	150.000	150.000	80.000	80.000	130.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-670.000	-80.000	-150.000	-150.000	-80.000	-80.000	-130.000	0
	Maßnahme 0404: Softwarebeschaffung								
	783400 Antivirenschutzkonzept	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0404								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus								
	785100 Verlagerung EDV und TK-Anlage zur Feuerwache	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung								
	Summe der Maßnahme 0462								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.539.000	267.000	2.260.000	230.000	145.000	140.000	497.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.539.000	-267.000	-2.260.000	-230.000	-145.000	-140.000	-497.000	0
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen								
	Maßnahme 0411: Softwarebeschaffung								
	783100 Software Gebührenkasse	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0411								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.80								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
	Produktbereich 01								
	Einzahlungen	4.238.000	164.000	162.000	172.000	167.000	159.000	3.414.000	0
	Auszahlungen	46.461.000	1.759.000	5.567.000	8.966.000	10.966.000	5.916.000	13.287.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.223.000	-1.595.000	-5.405.000	-8.794.000	-10.799.000	-5.757.000	-9.873.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
	Ordnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0011: Öffentliche Ordnung								
	683100 Verkaufserlöse	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Zentraler Außendienst, Kauf von Fahrzeugen	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011								
	Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme 0405: Softwarebeschaffung 783400 Software Einwohnermeldeamt	Summe der Maßnahme 0405	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0545: Wochenmarkt Ratingen-West 785300 Erneuerung Stromverteilerschränke	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme 0545									
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	
Summe Produktgruppe 02.10	Summe Produktgruppe 02.10								
	Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	27.000	16.000	11.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.000	-15.000	-11.000	0	0	0	0	0
02.20	Verkehrsangelegenheiten Maßnahme 0141: Ergänzung der Einrichtung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.20	Verkehrsangelegenheiten								
	Maßnahme 0141: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Kauf eines mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0141								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0500: Verkehrsangelegenheiten								
	785300 Absperrung der Innenstadt durch Poller	104.000	52.000	0	0	0	0	52.000	0
	Summe der Maßnahme 0500								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	104.000	52.000	0	0	0	0	52.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-104.000	-52.000	0	0	0	0	-52.000	0
	Summe Produktgruppe 02.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	107.000	55.000	0	0	0	0	52.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-107.000	-55.000	0	0	0	0	-52.000	0
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0013: Feuerschutz								
	681100 Feuerschutzpauschale	987.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	282.000	0
	783100 Ersatzbeschaffung von Dienst-u. Schutzkleidung Feuerwehr	170.000	85.000	0	0	0	0	85.000	0
	Summe der Maßnahme 0013								
Einzahlungen	987.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	282.000	0	
Auszahlungen	170.000	85.000	0	0	0	0	85.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	817.000	56.000	141.000	141.000	141.000	141.000	197.000	0
	Maßnahme 0014: Feuerschutz								
	682100 Verkaufserlöse	55.000	5.000	5.000	10.000	0	15.000	20.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	3.897.000	300.000	450.000	700.000	620.000	595.000	1.232.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>445.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0014								
	Einzahlungen	55.000	5.000	5.000	10.000	0	15.000	20.000	0
	Auszahlungen	3.897.000	300.000	450.000	700.000	620.000	595.000	1.232.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.842.000	-295.000	-445.000	-690.000	-620.000	-580.000	-1.212.000	0
	Maßnahme 0015: Feuerschutz								
	783100 Kauf von Einrichtungs- und Löscheräten	1.449.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	599.000	0
	783101 Kauf von Einrichtungsgegenständen	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
	783105 Neueinkleidungen	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	783110 Kauf von ADV-Geräten	19.000	0	0	6.000	0	6.000	7.000	0
	783111 Beschaffung Terminalrechner (Drägerware "Zentralewerkstatt")	10.000	4.000	0	0	0	1.000	5.000	0
	783115 Erweiterung auf Digitalfunk	78.000	0	78.000	0	0	0	0	0
	785100 Einbau von Einbruchmeldeanlagen	7.000	3.000	0	0	0	0	4.000	0
	785110 Einbau von elektron. Zugangssystemen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0015								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.727.000	212.000	287.000	206.000	200.000	207.000	615.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.727.000	-212.000	-287.000	-206.000	-200.000	-207.000	-615.000	0
	Maßnahme 0016: Feuerwache Mitte								
	785110 Absaugung Feuerlöscherwerkstatt	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	785120 Kauf eines Lagercontainers	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0016								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0017: Feuerwehrgerätehaus Tiefenbroich								
	785100 Aufstellen einer Fertiggarage	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	785105 Abgasabsauganlage	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0017								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	22.000	12.000	10.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	-12.000	-10.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0018: Feuerwache Lintorf 785115 Anschluss/Einbau des Notstromaggregates	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0018								
	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 0019: Feuerwache Breitscheid 785110 Abgassanlage für die Fahrzeughalle	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0019								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0021: Feuerwache Schwarzbach 785300 Außenanlagen	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0021								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0026: Rettungsdienst 683100 Verkaufserlöse	30.000	0	5.000	1.000	5.000	1.000	18.000	0
	783100 Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	860.000	0	160.000	100.000	160.000	100.000	340.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0026								
	Einzahlungen	30.000	0	5.000	1.000	5.000	1.000	18.000	0
	Auszahlungen	860.000	0	160.000	100.000	160.000	100.000	340.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-830.000	0	-155.000	-99.000	-155.000	-99.000	-322.000	0
	Maßnahme 0027: Rettungsdienst								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	362.000	128.000	56.000	30.000	30.000	30.000	88.000	0
	783102 Kauf von ADV-Geräten	13.000	2.000	0	0	2.000	2.000	7.000	0
	783103 Kauf von ADV-Geräten	5.000	1.000	0	0	0	1.000	3.000	0
	783104 Kauf einer Sauerstoffumfüllpumpe	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0027								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	440.000	131.000	116.000	30.000	32.000	33.000	98.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-440.000	-131.000	-116.000	-30.000	-32.000	-33.000	-98.000	0
	Maßnahme 0407: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Leitung Großschadenslage	84.000	30.000	0	0	0	0	54.000	0
	Summe der Maßnahme 0407								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	84.000	30.000	0	0	0	0	54.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-84.000	-30.000	0	0	0	0	-54.000	0
	Maßnahme 0409: Softwarebeschaffung								
	783400 Abrechnungsverfahren Rettungsdienst	70.000	50.000	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0409								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	70.000	50.000	20.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten über 60 € (GWG)								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	Summe Produktgruppe 02.40								
	Einzahlungen	1.072.000	146.000	151.000	152.000	146.000	157.000	320.000	0
	Auszahlungen	7.336.000	849.000	1.062.000	1.042.000	1.018.000	941.000	2.424.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.264.000	-703.000	-911.000	-890.000	-872.000	-784.000	-2.104.000	0
	Produktbereich 02								
	Einzahlungen	1.073.000	147.000	151.000	152.000	146.000	157.000	320.000	0
	Auszahlungen	7.470.000	920.000	1.073.000	1.042.000	1.018.000	941.000	2.476.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.397.000	-773.000	-922.000	-890.000	-872.000	-784.000	-2.156.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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	728.000	71.000	75.000	120.000	75.000	75.000	312.000	0
	Summe der Maßnahme 0031								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	728.000	71.000	75.000	120.000	75.000	75.000	312.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-728.000	-71.000	-75.000	-120.000	-75.000	-75.000	-312.000	0	
	Maßnahme 0032: Ergänzung der Grundschuleinrichtungen								
	783105 Ergänzung der Einrichtung für die ÜMB	41.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	14.000	0
	783115 Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000	0
	785300 Kauf von Außenspielgeräten	78.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0032								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	329.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	94.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-329.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-94.000	0	
	Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule (früher Gerh.-Terst-Sch.)								
	785110 energ. Fassadenerneuerung	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			40.000	0	0	0		
	785300 Schulhofumgestaltung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0033								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	30.000	0	40.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000	-30.000	0	-40.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule								
	785130 Planungs- und Baukosten Anbau	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule								
	785120 Lautsprecheranlage	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	785125 Sonnenschutz	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	785305 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0035								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	49.000	12.000	37.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.000	-12.000	-37.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Anbau WC-Anlage	340.000	170.000	140.000	0	0	0	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	360.000	190.000	140.000	0	0	0	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-360.000	-190.000	-140.000	0	0	-30.000	0	0
	Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule								
	785115 Sonnenschutz	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0039								
	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 0040: Christian-Morgenstern-Schule								
	785120 Einbau einer neuen Fensteranlage	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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	40.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0041								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0047: Ludgerusschule/Albert-Schweitzer-Schule 785315 Sanierung Schulhoffläche	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0047								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule 785130 Kanalsanierung	1.247.000	0	1.247.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0050								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.247.000	0	1.247.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.247.000	0	-1.247.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681102 Schulpauschale nach dem GFG	13.989.000	1.985.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	3.980.000	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	13.989.000	1.985.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	3.980.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	13.989.000	1.985.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	3.980.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 03.10								
	Einzahlungen	13.989.000	1.985.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	3.980.000	0
	Auszahlungen	3.243.000	590.000	1.566.000	407.000	122.000	122.000	436.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	10.746.000	1.395.000	440.000	1.599.000	1.884.000	1.884.000	3.544.000	0
03.20	Hauptschule								
	Maßnahme 0051: Hauptschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	126.000	25.000	15.000	20.000	15.000	15.000	36.000	0
	Summe der Maßnahme 0051								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	126.000	25.000	15.000	20.000	15.000	15.000	36.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-126.000	-25.000	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-36.000	0
	Maßnahme 0053: Elsa-Brandström-Schule								
	785120 Dach- und Fassadenerneuerung Hausmeisterhaus	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0053								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 03.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	246.000	25.000	135.000	20.000	15.000	15.000	36.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-246.000	-25.000	-135.000	-20.000	-15.000	-15.000	-36.000	0
03.30	Realschulen								
	Maßnahme 0055: Realschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	192.000	28.000	20.000	20.000	33.000	20.000	71.000	0
	Summe der Maßnahme 0055								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	192.000	28.000	20.000	20.000	33.000	20.000	71.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-192.000	-28.000	-20.000	-20.000	-33.000	-20.000	-71.000	0
	Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.30	Realschulen								
	Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule								
	783101 Ergänzung der Einrichtung	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	783110 Einrichtung Mensa	270.000	100.000	0	0	0	0	170.000	0
	785300 Umgestaltung des Schulhofes	131.000	113.000	0	0	0	0	18.000	0
	Summe der Maßnahme 0057								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	420.000	232.000	0	0	0	0	188.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-420.000	-232.000	0	0	0	0	-188.000	0	
	Maßnahme 0059: Käthe-Kollwitz-Schule								
	783105 Ergänzung der Einrichtung	170.000	150.000	0	0	0	0	20.000	0
	785101 Erneuerung Naturwissenschaften	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	785305 Einzäunung Müllcontainer	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0059								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	293.000	273.000	0	0	0	0	20.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-293.000	-273.000	0	0	0	0	-20.000	0	
	Summe Produktgruppe 03.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	905.000	533.000	20.000	20.000	33.000	20.000	279.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-905.000	-533.000	-20.000	-20.000	-33.000	-20.000	-279.000	0
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0061: Gymnasien								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	243.000	44.000	30.000	40.000	30.000	30.000	69.000	0
	Summe der Maßnahme 0061								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	243.000	44.000	30.000	40.000	30.000	30.000	69.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-243.000	-44.000	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-69.000	0	
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	681100 Landeszuschuss	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0063								
	Einzahlungen	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	783105 Einrichtung päd. Zentrum	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	783110 Erneuerung der Einrichtung	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	785102 Erweiterung Verwaltungsgebäude -Planung-	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	785155 Errichtung eines pädagogischen Zentrums -Baukosten-	1.950.000	700.000	1.250.000	0	0	0	0	0
	785305 Umgestaltung Schulgarten	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0064								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.170.000	850.000	1.320.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.170.000	-850.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	783110 Ergänzung der Einrichtung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	785210 Gebäudeinnenerneuerung	2.187.000	1.000.000	0	0	0	0	1.187.000	0
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.197.000	1.000.000	10.000	0	0	0	1.187.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.197.000	-1.000.000	-10.000	0	0	0	-1.187.000	0
	Summe Produktgruppe 03.40								
	Einzahlungen	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.666.000	1.950.000	1.360.000	40.000	30.000	30.000	1.256.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.589.000	-1.873.000	-1.360.000	-40.000	-30.000	-30.000	-1.256.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.50	Gesamtschule								
	Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Schule								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	115.000	22.000	16.000	20.000	16.000	16.000	25.000	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	29.000	20.000	0	0	0	0	9.000	0
	Summe der Maßnahme 0072								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	144.000	42.000	16.000	20.000	16.000	16.000	34.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-144.000	-42.000	-16.000	-20.000	-16.000	-16.000	-34.000	0
	Maßnahme 0074: Martin-Luther-King-Schule								
	783100 Einrichtung Erweiterung	78.000	0	78.000	0	0	0	0	0
	785100 Umbau der Mensa	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	785250 Erweiterungsbau -Planungs- und Baukosten-	860.000	300.000	520.000	0	0	0	40.000	0
	785305 Einzäunung Müllcontainer	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Außenanlagen Erweiterungsbau	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0074								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	991.000	303.000	648.000	0	0	0	40.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-991.000	-303.000	-648.000	0	0	0	-40.000	0
	Summe Produktgruppe 03.50								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.135.000	345.000	664.000	20.000	16.000	16.000	74.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.135.000	-345.000	-664.000	-20.000	-16.000	-16.000	-74.000	0
03.60	Förderschule								
	Maßnahme 0068: Comeniusschule								
	783100 Einrichtung von Computer Arbeitsplätzen	66.000	10.000	8.000	15.000	8.000	8.000	17.000	0
	783105 Ergänzung der Einrichtung	26.000	25.000	0	0	0	0	1.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.60	Förderschule								
	Summe der Maßnahme 0068								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	92.000	35.000	8.000	15.000	8.000	8.000	18.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-92.000	-35.000	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-18.000	0
	Maßnahme 0070: Comeniussschule 783100 Einrichtung OGATA	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0070								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0
	Maßnahme 0480: Comeniussschule (Konjunkturpaket II) 785100 Energetische Fassadensanierung, Konjunkturpaket II	640.000	320.000	0	0	0	0	320.000	0
	Summe der Maßnahme 0480								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	640.000	320.000	0	0	0	0	320.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-640.000	-320.000	0	0	0	0	-320.000	0
	Summe Produktgruppe 03.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	746.000	357.000	10.000	17.000	10.000	10.000	342.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-746.000	-357.000	-10.000	-17.000	-10.000	-10.000	-342.000	0
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers								
	Maßnahme 0046: Ergänzung der Einrichtung 783100 Kauf von Arbeitsgeräten für Schulen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0046								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 03.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0
	Produktbereich 03								
	Einzahlungen	14.066.000	2.062.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	3.980.000	0
	Auszahlungen	10.948.000	3.800.000	3.762.000	524.000	226.000	213.000	2.423.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.118.000	-1.738.000	-1.756.000	1.482.000	1.780.000	1.793.000	1.557.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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	15.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0408								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	4.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	0
	Summe Produktgruppe 04.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	21.000	10.000	2.000	1.000	1.000	1.000	6.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.000	-10.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	0
04.30	Stadtbibliothek								
	Maßnahme 0097: Medienzentrum								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	19.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0097								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	19.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	3.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	0
	Maßnahme 0098: Medienzentrum								
	681100 Landeszuschuss	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.30	Stadtbibliothek								
	Maßnahme 0098: Medienzentrum 783100 Ergänzung Einrichtung Stadtbücherei	417.000	417.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0098								
	Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	417.000	417.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-317.000	-317.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 04.30								
	Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	436.000	422.000	5.000	2.000	2.000	2.000	3.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-336.000	-322.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	0
04.40	Museum der Stadt Ratingen								
	Maßnahme 0083: Museum der Stadt Ratingen 783100 Ergänzung der Museumseinrichtung	15.000	10.000	0	0	0	0	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0083								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	10.000	0	0	0	0	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-5.000	0
	Maßnahme 0085: Museum der Stadt Ratingen 785130 Planungskosten Eingang	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0085								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 04.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	25.000	10.000	10.000	0	0	0	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-5.000	0
04.50	Stadtarchiv								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.50	Stadtarchiv								
	Maßnahme 0412: Softwarebeschaffung 783400 Software Faust	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0412								
	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
	Summe Produktgruppe 04.50								
	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
04.60	Stadttheater								
	Maßnahme 0088: Stadttheater 783100 Ergänzung der Einrichtung	70.000	5.000	29.000	0	0	15.000	21.000	0
	Summe der Maßnahme 0088								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	70.000	5.000	29.000	0	0	15.000	21.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000	-5.000	-29.000	0	0	-15.000	-21.000	0
	Summe Produktgruppe 04.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	70.000	5.000	29.000	0	0	15.000	21.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000	-5.000	-29.000	0	0	-15.000	-21.000	0
	Produktbereich 04								
	Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	559.000	447.000	53.000	3.000	3.000	18.000	35.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-459.000	-347.000	-53.000	-3.000	-3.000	-18.000	-35.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.10	Produktbereich 05 Soziale Hilfen								
	Unterstützungen für Senioren								
	Maßnahme 0102: Städtische Seniorentreffs								
	783100 Ergänzung von Geräten	3.000	2.000	0	0	0	0	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0102								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	2.000	0	0	0	0	1.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-2.000	0	0	0	0	-1.000	0
	Maßnahme 0527: Seniorenzeitung								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0527								
	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
	Summe Produktgruppe 05.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	3.000	0	0	0	0	1.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-3.000	0	0	0	0	-1.000	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen								
	Maßnahme 0391: Türkischer Kulturverein								
	695800 Darlehensrückflüsse	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0391								
	Einzahlungen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 05.30								
	Einzahlungen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
	Produktbereich 05								
	Einzahlungen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
	Auszahlungen	4.000	3.000	0	0	0	0	1.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	46.000	7.000	10.000	10.000	10.000	0	9.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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 0143: Kindertagesstätte Breslauer Straße								
	785105 Dacherneuerung	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Erneuerung der Spielanlage und des Wasserspielgerätes	23.000	12.000	0	0	0	0	11.000	0
	Summe der Maßnahme 0143								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	173.000	162.000	0	0	0	0	11.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-173.000	-162.000	0	0	0	0	-11.000	0	
	Maßnahme 0144: Kindertagesstätte Erfurter Straße								
	783105 Ergänzung der Einrichtung	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0144								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße								
	785100 Anbringen von Markisen	25.000	9.000	9.000	0	0	0	7.000	0
	785315 Ergänzung der Außenspielgeräte	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0145								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	31.000	9.000	15.000	0	0	0	7.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.000	-9.000	-15.000	0	0	0	-7.000	0	
	Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße								
	785300 Ergänzung der Außenanlagen	8.000	6.000	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0146								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	6.000	2.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße 783100 Ergänzung der Einrichtung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0152								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0153: Ergänzung der Einrichtung 783116 Kindertagesstätte Klompenkamp	8.000	0	5.000	0	0	0	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0153								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	0	5.000	0	0	0	3.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	0	-5.000	0	0	0	-3.000	0
	Maßnahme 0154: Kindertagesstätte Calor-Emag-Str. 681100 Landeszuschuss	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtungskosten	235.000	15.000	0	220.000	0	0	0	0
	785100 Planungs- und Baukosten	1.550.000	1.205.000	0	345.000	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0154								
	Einzahlungen	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.975.000	1.220.000	0	755.000	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.663.000	-908.000	0	-755.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0156: Kindertagesstätte Bruchstraße 785300 Außenanlagen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0156								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	22.000	0	1.000	0	0	0	21.000	0
	785110 Montage eines Vordaches	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Ergänzung der Außenanlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0157								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	41.000	19.000	1.000	0	0	0	21.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.000	-19.000	-1.000	0	0	0	-21.000	0	
	Maßnahme 0158: Kindertagesstätte Balcke-Dürr								
	783100 Einrichtung Kita Balcke-Dürr	139.000	7.000	1.000	0	0	0	131.000	0
	785105 Sonnenschutz	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Gerätehaus	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0158								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	154.000	22.000	1.000	0	0	0	131.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-154.000	-22.000	-1.000	0	0	0	-131.000	0	
	Maßnahme 0161: Kindertagesstätte Kruppenweger Straße 11								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	24.000	6.000	7.000	0	0	0	11.000	0
	785305 Ergänzung der Außenanlagen	18.000	14.000	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0161								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	42.000	20.000	11.000	0	0	0	11.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.000	-20.000	-11.000	0	0	0	-11.000	0
	Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße								
	783101 Ergänzung der Einrichtung	16.000	4.000	2.000	0	0	0	10.000	0
	785305 Erneuerung von Spielgeräten	47.000	11.000	16.000	0	0	0	20.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0162								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	63.000	15.000	18.000	0	0	0	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-63.000	-15.000	-18.000	0	0	0	-30.000	0
	Maßnahme 0447: Kindertagesstätte Mintarder Weg								
	785105 Erneuerung Elektroanlagen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	785305 Ergänzung der Außenanlagen	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Landschaftsgärtnerische Arbeiten	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0447								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	57.000	49.000	8.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-57.000	-49.000	-8.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0448: Kindertagesstätte Klompkamp								
	785100 Planungskosten Erweiterung	30.000	10.000	0	0	0	0	20.000	0
	785305 Ergänzung der Außenanlagen	32.000	13.000	19.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0448								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	62.000	23.000	19.000	0	0	0	20.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-62.000	-23.000	-19.000	0	0	0	-20.000	0
	Maßnahme 0488: Kita Schützenstr.								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	225.000	15.000	210.000	0	0	0	0	0
	785100 Neubau Kindertagesstätte	2.088.000	1.246.000	538.000	0	0	0	304.000	0
	785300 Außenanlagen	250.000	50.000	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0488								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.563.000	1.311.000	948.000	0	0	0	304.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.563.000	-1.311.000	-948.000	0	0	0	-304.000	0
	Maßnahme 0491: Kita Mintarder Weg -U3 Betreuung-								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0491: Kita Mintarder Weg -U3 Betreuung-								
	681101 Landeszuschuss -Anbau-	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtungskosten	41.000	0	20.000	0	0	0	21.000	0
	785100 An- und Umbau	193.000	183.000	0	0	0	0	10.000	0
	785300 Außenanlagen	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0491								
Einzahlungen	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	270.000	219.000	20.000	0	0	0	31.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-144.000	-93.000	-20.000	0	0	0	-31.000	0	
	Maßnahme 0492: Kita Krummenweger Str. -U3 Betreuung-								
	785110 Planungskosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0492								
	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 0493: Kita Ulmenstr. -U3 Betreuung-								
	783100 Einrichtungskosten	26.000	5.000	0	0	0	0	21.000	0
	785300 Ergänzung Spielgeräte	18.000	10.000	8.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0493								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	44.000	15.000	8.000	0	0	0	21.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.000	-15.000	-8.000	0	0	0	-21.000	0
	Maßnahme 0494: Kita Daimlerstr. -U3 Betreuung-								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	785100 Planungs- und Baukosten	845.000	500.000	305.000	0	0	0	40.000	0
	785300 Außenanlagen	93.000	0	93.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0494								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	998.000	500.000	458.000	0	0	0	40.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-998.000	-500.000	-458.000	0	0	0	-40.000	0
	Maßnahme 0495: Ev. Kita Am Söttgen -U3 Betreuung-								
	785105 Planung Sanierung der Kita	40.000	30.000	0	0	0	0	10.000	0
	785300 Zaunbauarbeiten	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0495								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	46.000	36.000	0	0	0	0	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.000	-36.000	0	0	0	0	-10.000	0
	Maßnahme 0496: Kita Zum Schluchtor -U3 Betreuung-								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0496								
	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 0497: Kath. Kita Volkardeyer Str. -U3 Betreuung-								
	785100 Planungs- und Baukosten	400.000	350.000	0	0	0	0	50.000	0
	785300 Außenanlagen	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0497								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	426.000	376.000	0	0	0	0	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-426.000	-376.000	0	0	0	0	-50.000	0
	Maßnahme 0514: Kindertagesstätte Volkardeyer Str.								
	785100 Erneuerung Sanitärbereich	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	785105 Errichtung eines Lagerraumes	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	785110 Markisen	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0514: Kindertagesstätte Volkardeyer Str. 785115 Erneuerung Elektroanlagen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0514								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0515: Kita Balcke-Dürr -U3 Betreuung- 783100 Ergänzung der Einrichtung	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0515								
	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 0544: Kindertagesstätte Turmstraße 783100 Ergänzung der Einrichtung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0544								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 06.10								
	Einzahlungen	438.000	438.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.088.000	4.041.000	1.602.000	755.000	0	0	690.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.650.000	-3.603.000	-1.602.000	-755.000	0	0	-690.000	0
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0123: Spielmobil 783105 Kauf von Fahrzeugen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe der Maßnahme 0123								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
	Maßnahme 0125: Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege- 785100 Türanlage zur Terrasse	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0125								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0127: Städt. Jugendfreizeitheim Stadionring 783100 Ergänzung der Einrichtung	16.000	14.000	0	0	0	0	2.000	0
	785130 Erneuerung Beleuchtung	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0127								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	24.000	22.000	0	0	0	0	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.000	-22.000	0	0	0	0	-2.000	0
	Maßnahme 0131: Städt. Jugendtreff Turmstraße 783100 Ergänzung der Einrichtung	17.000	7.000	6.000	0	0	0	4.000	0
	783110 Mobile Jugendarbeit -Ergänzung der Einrichtung-	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0131								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	21.000	11.000	6.000	0	0	0	4.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.000	-11.000	-6.000	0	0	0	-4.000	0
	Maßnahme 0135: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze 682100 Verkaufserlöse	13.000	2.000	0	1.000	10.000	0	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	236.000	32.000	0	7.000	190.000	7.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe der Maßnahme 0135								
	Einzahlungen	13.000	2.000	0	1.000	10.000	0	0	0
	Auszahlungen	236.000	32.000	0	7.000	190.000	7.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-223.000	-30.000	0	-6.000	-180.000	-7.000	0	0
	Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze								
	783100 Ergänzung von Geräten	1.541.000	221.000	220.000	220.000	220.000	220.000	440.000	0
	785300 Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen	2.001.000	300.000	301.000	301.000	300.000	300.000	499.000	0
	Summe der Maßnahme 0136								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.542.000	521.000	521.000	521.000	520.000	520.000	939.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.542.000	-521.000	-521.000	-521.000	-520.000	-520.000	-939.000	0
	Maßnahme 0139: Örtl. Begegnungsst. Spielcafe Lichtblick								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	3.000	1.000	0	0	0	0	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0139								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	1.000	0	0	0	0	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-1.000	0	0	0	0	-2.000	0
	Maßnahme 0140: Jugendzentrum Tiefenbroich								
	783100 Einrichtung Jugendzentrum	30.000	3.000	0	0	0	0	27.000	0
	Summe der Maßnahme 0140								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	3.000	0	0	0	0	27.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-3.000	0	0	0	0	-27.000	0
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Software "Verwaltungssoftware"	5.000	0	1.000	0	0	0	4.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.000	0	1.000	0	0	0	4.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	0	-1.000	0	0	0	-4.000	0
	Maßnahme 0414: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Erweiterung (OK-JUG)	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	783500 Software Elternbeiträge	7.000	6.000	0	0	0	0	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0414								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	17.000	11.000	5.000	0	0	0	1.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000	-11.000	-5.000	0	0	0	-1.000	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten über 60 € (GWG)								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	Summe Produktgruppe 06.20								
	Einzahlungen	13.000	2.000	0	1.000	10.000	0	0	0
	Auszahlungen	3.930.000	609.000	534.000	529.000	751.000	528.000	979.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.917.000	-607.000	-534.000	-528.000	-741.000	-528.000	-979.000	0
	Produktbereich 06								
	Einzahlungen	451.000	440.000	0	1.000	10.000	0	0	0
	Auszahlungen	11.018.000	4.650.000	2.136.000	1.284.000	751.000	528.000	1.669.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.567.000	-4.210.000	-2.136.000	-1.283.000	-741.000	-528.000	-1.669.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Produktbereich 08 Sportförderung								
	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0074: Martin-Luther-King-Schule								
	783100 Einrichtung Sporthalle	89.000	0	0	89.000	0	0	0	0
	785250 Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle	3.680.000	1.200.000	1.320.000	1.000.000	0	0	160.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.000.000	0	0	0		
	785300 Außenanlagen Sporthalle	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0074								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.849.000	1.200.000	1.400.000	1.089.000	0	0	160.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.849.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.089.000	0	0	-160.000	0	
Maßnahme 0167: Sportstätten	783100 Ergänzung Arbeitsgeräte für Sportanlagen	385.000	30.000	64.000	63.000	44.000	59.000	125.000	0
	783118 Kauf von Arbeitsgeräten	379.000	70.000	50.000	10.000	10.000	10.000	229.000	0
	Summe der Maßnahme 0167								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	764.000	100.000	114.000	73.000	54.000	69.000	354.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-764.000	-100.000	-114.000	-73.000	-54.000	-69.000	-354.000	0
Maßnahme 0168: Sportstätten	682100 Verkaufserlöse	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0168								
	Einzahlungen	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
	Auszahlungen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000	0	0	0	-32.000	0	0	0
Maßnahme 0171: Sportplatz Stadionring	785315 Rasenerneuerung	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0171								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-260.000	0	0	-260.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0172: Sportplatz Schwarzbachstraße								
	785300 Erneuerung des Sportplatzes (Planungs- und Baukosten)	1.360.000	60.000	0	0	100.000	1.200.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0172								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.360.000	60.000	0	0	100.000	1.200.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.360.000	-60.000	0	0	-100.000	-1.200.000	0	0
	Maßnahme 0174: Sportplatz Jahnstraße								
	785320 Planungskosten Umwandlung Tennisplatz und Bau von Kleinspielfelder	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0174								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0176: Sportplatz Mintarder Weg								
	785305 Ausbau Sportplatz, 2. BA	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Beleuchtung Parkplatz	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
	785315 Einrichtung einer Behindertenrampe	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0176								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	94.000	61.000	33.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-94.000	-61.000	-33.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0182: Sportplatz Gothaer Straße								
	783100 Einrichtung Neubau Umkleidegebäude	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Neubau Umkleidegebäude	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
	785301 Erneuerung des Sportplatzes	1.795.000	635.000	0	385.000	0	0	775.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0182								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.032.000	872.000	0	385.000	0	0	775.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.032.000	-872.000	0	-385.000	0	0	-775.000	0
	Maßnahme 0185: Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte								
	783100 Inneneinrichtung Gebäude	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
	785301 Baukosten -Außenanlagen-	3.400.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	0
	Summe der Maßnahme 0185								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.451.000	1.751.000	0	0	0	0	1.700.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.451.000	-1.751.000	0	0	0	0	-1.700.000	0
	Maßnahme 0452: Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule								
	785100 Erneuerung Außenwand	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0452								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0546: Sportplatz Talstraße								
	785300 Erneuerung Sportplatz	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0546								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 08.10								
	Einzahlungen	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
	Auszahlungen	12.015.000	4.174.000	1.587.000	1.807.000	189.000	1.269.000	2.989.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.012.000	-4.174.000	-1.587.000	-1.807.000	-186.000	-1.269.000	-2.989.000	0
08.20	Eissporthalle								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.20	Eissporthalle								
	Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle 783100 Ergänzung der Geräte	146.000	6.000	135.000	0	0	0	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0187								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	146.000	6.000	135.000	0	0	0	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-146.000	-6.000	-135.000	0	0	0	-5.000	0
	Summe Produktgruppe 08.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	146.000	6.000	135.000	0	0	0	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-146.000	-6.000	-135.000	0	0	0	-5.000	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	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0166								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681101 Sportpauschale	1.739.000	249.000	248.000	248.000	248.000	248.000	498.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.30	Sportförderung								
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	1.739.000	249.000	248.000	248.000	248.000	248.000	498.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.739.000	249.000	248.000	248.000	248.000	248.000	498.000	0
	Summe Produktgruppe 08.30								
	Einzahlungen	1.746.000	250.000	249.000	249.000	249.000	249.000	500.000	0
	Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.686.000	250.000	189.000	249.000	249.000	249.000	500.000	0
	Produktbereich 08								
	Einzahlungen	1.749.000	250.000	249.000	249.000	252.000	249.000	500.000	0
	Auszahlungen	12.221.000	4.180.000	1.782.000	1.807.000	189.000	1.269.000	2.994.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.472.000	-3.930.000	-1.533.000	-1.558.000	63.000	-1.020.000	-2.494.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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-	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0206								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	0
	Maßnahme 0207: Vermessungswesen								
	683100 Verkaufserlöse	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
	783101 Kauf von Fahrzeugen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0207								
	Einzahlungen	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0	
	Maßnahme 0208: Vermessungswesen								
	783100 Ergänzung der Vermessungsgeräte	2.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0208								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
	Maßnahme 0210: Umlegungsmaßnahmen								
	688100 Mehrwerterlöse	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0210								
	Einzahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. DV	13.000	0	4.000	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	0	4.000	2.000	2.000	2.000	3.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	0
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783400 Software GIS-Management	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	0
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-12.000	0
	Maßnahme 0416: Softwarebeschaffung								
	783500 Software für den Innen- und Außendienst	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0416								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 09.10								
	Einzahlungen	38.000	0	35.000	0	3.000	0	0	0
	Auszahlungen	149.000	13.000	19.000	14.000	54.000	14.000	35.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-111.000	-13.000	16.000	-14.000	-51.000	-14.000	-35.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 09								
	Einzahlungen	38.000	0	35.000	0	3.000	0	0	0
	Auszahlungen	149.000	13.000	19.000	14.000	54.000	14.000	35.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-111.000	-13.000	16.000	-14.000	-51.000	-14.000	-35.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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	649.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	229.000	0
	Summe der Maßnahme 0212								
	Einzahlungen	649.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	229.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	649.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	229.000	0
	Summe Produktgruppe 10.20								
	Einzahlungen	649.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	229.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	649.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	229.000	0
	Produktbereich 10								
	Einzahlungen	649.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	229.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	649.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	229.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten	1.910.000	230.000	540.000	0	460.000	230.000	450.000	0
	783110 Kauf von Abfallbehältern	580.000	110.000	0	120.000	120.000	120.000	110.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			120.000	0	0	0		
	783120 Kauf einere mobilen Tonnenwaschanlage	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0336								
Einzahlungen	80.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0	
Auszahlungen	2.560.000	410.000	540.000	120.000	580.000	350.000	560.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.480.000	-400.000	-520.000	-110.000	-570.000	-340.000	-540.000	0	
	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	0	125.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0	
	Summe Produktgruppe 11.10								
	Einzahlungen	80.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
	Auszahlungen	2.860.000	435.000	690.000	145.000	605.000	375.000	610.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.780.000	-425.000	-670.000	-135.000	-595.000	-365.000	-590.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Maßnahme 0291: Stadtentwässerung								
	681700 Allg. Netzerneuerung anteilige Kanalerneuerung gem. Erschließungsvertrag L203	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0
	688100 Kanalanschlussbeiträge	30.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0291								
	Einzahlungen	550.000	530.000	10.000	0	0	0	10.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	550.000	530.000	10.000	0	0	0	10.000	0	
	Maßnahme 0292: Stadtentwässerung								
	681700 RÜB/RRB Scheidter Bruch anteilige Kanalerneuerung gem. Erschließungsvertrag L203	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0292								
	Einzahlungen	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0294: Stadtentwässerung								
	783100 Kauf von Geräten	120.000	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000	65.000	0
	Summe der Maßnahme 0294								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	120.000	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000	65.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	-12.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-65.000	0
	Maßnahme 0296: Stadtentwässerung								
	683100 Verkaufserlöse	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0296								
	Einzahlungen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
	Auszahlungen	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-490.000	0	0	-500.000	10.000	0	0	0
	Maßnahme 0297: Stadtentwässerung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Maßnahme 0297: Stadtentwässerung								
	783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	60.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0297								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
	Maßnahme 0298: Stadtentwässerung								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	91.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	61.000	0
	Summe der Maßnahme 0298								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	91.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	61.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-61.000	0
	Maßnahme 0301: Allgemeine Kanalerneuerung								
	785300 für das gesamte Stadtgebiet	17.750.000	1.750.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0301								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	17.750.000	1.750.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.750.000	-1.750.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-5.000.000	0
	Maßnahme 0302: Wasserbauverwaltung								
	785300 Planungskosten	780.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	260.000	0
	Summe der Maßnahme 0302								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	780.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	260.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-780.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-260.000	0
	Maßnahme 0304: Wasserbauverwaltung								
	785300 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	12.000.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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	12.000.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000.000	-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-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	900.000	0	250.000	0	0	0	650.000	0
	Summe der Maßnahme 0316								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	900.000	0	250.000	0	0	0	650.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-900.000	0	-250.000	0	0	0	-650.000	0
	Maßnahme 0318: Duisburger Straße 785300 Regenwasserkanal	1.000.000	200.000	500.000	300.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			300.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0318								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.000.000	200.000	500.000	300.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000.000	-200.000	-500.000	-300.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0319: Bahnhofstraße 785300 Kanal und Regenrückhaltebecken	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			450.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0319								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-450.000	0	0	-450.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0322: Regenrückhaltebecken und Pumpwerke								
	785300 Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	1.370.000	320.000	0	100.000	100.000	100.000	750.000	0
	Summe der Maßnahme 0322								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.370.000	320.000	0	100.000	100.000	100.000	750.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.370.000	-320.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-750.000	0
	Maßnahme 0335: Regenbeckenanlage								
	785300 Bau und Erneuerung gem. ABK	12.600.000	300.000	1.500.000	3.800.000	3.500.000	3.500.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			2.000.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0335								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.600.000	300.000	1.500.000	3.800.000	3.500.000	3.500.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.600.000	-300.000	-1.500.000	-3.800.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Summe Produktgruppe 11.20								
	Einzahlungen	1.110.000	1.080.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	Auszahlungen	49.271.000	3.218.000	5.274.000	11.891.000	10.591.000	9.771.000	8.526.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.161.000	-2.138.000	-5.264.000	-11.891.000	-10.581.000	-9.771.000	-8.516.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 11								
	Einzahlungen	1.190.000	1.090.000	30.000	10.000	20.000	10.000	30.000	0
	Auszahlungen	52.131.000	3.653.000	5.964.000	12.036.000	11.196.000	10.146.000	9.136.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.941.000	-2.563.000	-5.934.000	-12.026.000	-11.176.000	-10.136.000	-9.106.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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	178.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	52.000	0
	Summe der Maßnahme 0205								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	178.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	52.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-178.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-52.000	0
	Maßnahme 0214: Erschließungsverträge 688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen	858.000	100.000	100.000	0	0	0	658.000	0
	Summe der Maßnahme 0214								
	Einzahlungen	858.000	100.000	100.000	0	0	0	658.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	858.000	100.000	100.000	0	0	0	658.000	0
	Maßnahme 0215: Gemeindestraßen 783100 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	119.000	17.000	51.000	10.000	10.000	10.000	21.000	0
	Summe der Maßnahme 0215								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	119.000	17.000	51.000	10.000	10.000	10.000	21.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-119.000	-17.000	-51.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.000	0
	Maßnahme 0216: Gemeindestraßen 783100 Kauf von ADV-Geräten	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0216								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0
	Maßnahme 0217: Gemeindestraßen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0217: Gemeindestraßen								
	785310 Erneuerung Beschilderung	450.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			200.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0217								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	450.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-450.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen								
	785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall	970.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	320.000	0
	Summe der Maßnahme 0218								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	970.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	320.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-970.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-320.000	0
	Maßnahme 0223: Gemeindestraßen								
	682100 Erstattung Dritter	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	782100 Grunderwerb Straßenland	483.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	223.000	0
	Summe der Maßnahme 0223								
	Einzahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	483.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	223.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-475.000	-44.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-223.000	0
	Maßnahme 0242: Kreisverkehr								
	785305 Jägerhofstr.	625.000	400.000	0	225.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			225.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0242								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	625.000	400.000	0	225.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-625.000	-400.000	0	-225.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0247: Bechemer Straße								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0247: Becherner Straße								
	785300 Neugestaltung der Fußgängerzone	500.000	275.000	0	0	0	0	225.000	0
	Summe der Maßnahme 0247								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	500.000	275.000	0	0	0	0	225.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000	-275.000	0	0	0	0	-225.000	0
	Maßnahme 0249: Gerhart-Hauptmann-Straße								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0249								
	Einzahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0251: Breitscheider Weg								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	150.000	0	0	0	150.000	0	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	150.000	0	0	0
	Auszahlungen	890.000	0	0	500.000	390.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-740.000	0	0	-500.000	-240.000	0	0	0
	Maßnahme 0254: B 227 Bahnhofstr.								
	785300 Fahrbahnerneuerung	495.000	445.000	0	0	0	0	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0254								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	495.000	445.000	0	0	0	0	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-495.000	-445.000	0	0	0	0	-50.000	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

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	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	134.000	344.000	0	0	0	989.000	0
	681005 Bundesanteil nach dem EKrG	1.467.000	134.000	344.000	0	0	0	989.000	0
	681100 Landes- u. Bundeszuschüsse nach dem GVFG	1.416.000	435.000	477.000	116.000	0	0	106.000	282.000
	785300 Überführung Tiefenbroicher Straße	4.356.000	602.000	680.000	0	0	0	3.074.000	0
	Summe der Maßnahme 0264								
	Einzahlungen	4.350.000	703.000	1.165.000	116.000	0	0	2.084.000	282.000
Auszahlungen	4.356.000	602.000	680.000	0	0	0	3.074.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	101.000	485.000	116.000	0	0	-990.000	282.000
	Maßnahme 0269: Am Butterbusch								
	785300 Neubau Brücke Am Butterbusch	361.000	361.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0269								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	361.000	361.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-361.000	-361.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0276: Straßenbeleuchtung								
	785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung	1.554.000	215.000	225.000	225.000	235.000	235.000	419.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0276								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.554.000	215.000	225.000	225.000	235.000	235.000	419.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.554.000	-215.000	-225.000	-225.000	-235.000	-235.000	-419.000	0
Maßnahme 0277: Straßenbeleuchtung 785300 Neubau Straßenbeleuchtung		3.000.000	1.000.000	0	400.000	400.000	400.000	800.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			400.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0277								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000.000	1.000.000	0	400.000	400.000	400.000	800.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000.000	-1.000.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-800.000	0
Maßnahme 0286: Umbau S-Bahnhof Ratingen-Ost 681200 Landeszuschüsse		31.000	0	31.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0286								
	Einzahlungen	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 0287: P + R Anlage am S-Bahnhof Ratingen-Ost 681100 Landeszuschüsse		144.000	24.000	0	0	0	0	120.000	0
	Summe der Maßnahme 0287								
	Einzahlungen	144.000	24.000	0	0	0	0	120.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	144.000	24.000	0	0	0	0	120.000	0
Maßnahme 0435: Duisburger Straße 688100 Beiträge nach § 8 KAG 785310 Ausbau Duisburger Straße, Los 2, KAG-Maßnahme		400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0435								
	Einzahlungen	1.680.000	500.000	380.000	300.000	0	0	500.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			300.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0435								
	Einzahlungen	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
	Auszahlungen	1.680.000	500.000	380.000	300.000	0	0	500.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.280.000	-500.000	-380.000	-300.000	400.000	0	-500.000	0
	Maßnahme 0455: Am Weiher								
	785300 Neubau Brücke Am Weiher	125.000	25.000	0	0	0	0	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0455								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	125.000	25.000	0	0	0	0	100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-125.000	-25.000	0	0	0	0	-100.000	0
	Maßnahme 0457: Kalkbahn								
	681003 Bundesbahnanteil nach dem EKrG	77.000	0	0	77.000	0	0	0	0
	681005 Bundesanteil nach dem EKrG	77.000	0	0	77.000	0	0	0	0
	785300 Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch	1.136.000	0	0	936.000	0	0	200.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			936.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0457								
	Einzahlungen	154.000	0	0	154.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.136.000	0	0	936.000	0	0	200.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-982.000	0	0	-782.000	0	0	-200.000	0
	Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus								
	785100 Baukosten Sanierung Tiefgarage	1.200.000	0	0	0	600.000	600.000	0	0
	785300 Umgestaltung Fußgängerbereich Rathausvorplatz	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0462								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.800.000	0	0	0	600.000	1.200.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.800.000	0	0	0	-600.000	-1.200.000	0	0
	Maßnahme 0463: B-Plan Ost 367								
	681200 Kostenerstattung des Kreises	1.480.000	0	0	1.480.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0463: B-Plan Ost 367								
	681700 Kostenerstattung Dritter	728.000	578.000	150.000	0	0	0	0	0
	783400 Entschädigung Kleingartenparzellen	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Mettmanner Str./Formerstr./Voisweg	1.455.000	195.000	300.000	0	0	0	960.000	0
	785310 Vorfinanzierung Anschluss Neanderstraße	1.480.000	0	0	1.480.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>1.480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Summe der Maßnahme 0463								
	Einzahlungen	2.208.000	578.000	150.000	1.480.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.999.000	259.000	300.000	1.480.000	0	0	960.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-791.000	319.000	-150.000	0	0	0	-960.000	0	
	Maßnahme 0464: Busbahnhof Düsseldorfer Platz								
	785300 Erneuerung Oberbau	490.000	0	200.000	290.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>290.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Summe der Maßnahme 0464								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	490.000	0	200.000	290.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-490.000	0	-200.000	-290.000	0	0	0	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	0	0	360.000
	785300 Fahrbahnerneuerung	610.000	0	0	0	0	610.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0504								
	Einzahlungen	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
	Auszahlungen	610.000	0	0	0	0	610.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-250.000	0	0	0	0	-610.000	0	360.000
	Maßnahme 0505: Steinhauser Str.Grevenhauser Weg 785300 Verkehrsberuhigung	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0505								
	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 0506: Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel 785300 Fahrbahnerneuerung	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			450.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0506								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-450.000	0	0	-450.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0507: Papiermühlenweg 785300 Fahrbahnerneuerung	165.000	0	0	165.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0507								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	165.000	0	0	165.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten über 60 € (GWG) 783200 Ergänzung der Einrichtung	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Maßnahme 0532: Beschilderung								
	785300 Ausschilderung Ratinger Industriepfad	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0532								
	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 0533: Speestr.								
	785300 Installation Bodenhülsen / Kauf von Masten	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0533								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0537: Cromforder Allee								
	785300 Neubau Brücke Wanderweg Cromforder Allee	285.000	0	40.000	245.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			245.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0537								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	285.000	0	40.000	245.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-285.000	0	-40.000	-245.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0538: Theo-Leuchten-Weg								
	785300 Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg	195.000	0	40.000	155.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			155.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0538								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	195.000	0	40.000	155.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-195.000	0	-40.000	-155.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0539: Eichendorffstraße								
	785300 Erneuerung Zaunanlage Bahntrasse	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0539								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0540: Sanierung Kreisverkehrsplätze								
	785300 Kreisverkehr Borsigstraße	171.000	0	0	171.000	0	0	0	0
	785301 Kreisverkehr Bahnhofstraße	143.000	0	0	143.000	0	0	0	0
	785302 Kreisverkehr Boschstraße	142.000	0	0	142.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0540								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	456.000	0	0	456.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-456.000	0	0	-456.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0543: Berliner Platz								
	681700 Erstattung Dritter	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0
	785300 Teilerneuerung zwischen Freizeithaus und Ärztehaus	56.000	0	56.000	0	0	0	0	0
	785310 Nistabwehrende Maßnahmen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0543								
	Einzahlungen	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	62.000	0	62.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000	0	-34.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 12.10								
	Einzahlungen	9.229.000	1.663.000	1.474.000	1.750.000	550.000	288.000	2.862.000	642.000
	Auszahlungen	28.655.000	4.459.000	2.408.000	7.932.000	3.045.000	3.865.000	6.946.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.426.000	-2.796.000	-934.000	-6.182.000	-2.495.000	-3.577.000	-4.084.000	642.000
12.20	Verkehrssicherung								
	Maßnahme 0270: Verkehrssicherung								
	783100 Kauf von Geräten	28.000	5.000	0	0	0	0	23.000	0
	Summe der Maßnahme 0270								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	28.000	5.000	0	0	0	0	23.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000	-5.000	0	0	0	0	-23.000	0
	Maßnahme 0271: Verkehrssicherung								
	785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	2.475.000	220.000	0	250.000	270.000	620.000	1.115.000	0
	785305 Erneuerung Verkehrsrechner	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0271								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.875.000	220.000	400.000	250.000	270.000	620.000	1.115.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.875.000	-220.000	-400.000	-250.000	-270.000	-620.000	-1.115.000	0
	Summe Produktgruppe 12.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.903.000	225.000	400.000	250.000	270.000	620.000	1.138.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.903.000	-225.000	-400.000	-250.000	-270.000	-620.000	-1.138.000	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

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.30	ÖPNV								
	Maßnahme 0246: Brücke B 227 785300 Busbucht und Treppenanlage	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0246								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0468: Haltestellen Ratingen-West 785300 Verbesserung Haltestelleninfrastruktur	472.000	100.000	0	102.000	147.000	0	123.000	0
	Summe der Maßnahme 0468								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	472.000	100.000	0	102.000	147.000	0	123.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-472.000	-100.000	0	-102.000	-147.000	0	-123.000	0
	Maßnahme 0510: Ausbau Haltestelle 785300 Werdener Str. / St. Marienkrankenhaus	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0510								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.000	-61.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 12.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	631.000	205.000	9.000	111.000	156.000	9.000	141.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-631.000	-205.000	-9.000	-111.000	-156.000	-9.000	-141.000	0
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Maßnahme 0282: Straßenreinigung 783100 Kauf von Geräten	71.000	42.000	0	3.000	0	3.000	23.000	0
	783105 Kauf von Salzsilos	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Summe der Maßnahme 0282								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	371.000	342.000	0	3.000	0	3.000	23.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-371.000	-342.000	0	-3.000	0	-3.000	-23.000	0
	Maßnahme 0283: Straßenreinigung								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	400.000	270.000	0	0	0	0	130.000	0
	Summe der Maßnahme 0283								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	400.000	270.000	0	0	0	0	130.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400.000	-270.000	0	0	0	0	-130.000	0
	Summe Produktgruppe 12.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	771.000	612.000	0	3.000	0	3.000	153.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-771.000	-612.000	0	-3.000	0	-3.000	-153.000	0
	Produktbereich 12								
	Einzahlungen	9.229.000	1.663.000	1.474.000	1.750.000	550.000	288.000	2.862.000	642.000
	Auszahlungen	32.960.000	5.501.000	2.817.000	8.296.000	3.471.000	4.497.000	8.378.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.731.000	-3.838.000	-1.343.000	-6.546.000	-2.921.000	-4.209.000	-5.516.000	642.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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	640.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	160.000	0
	Summe der Maßnahme 0190								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	640.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	160.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-640.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-160.000	0
	Maßnahme 0191: Städt. Park- und Gartenanlagen 783100 Kauf von ADV-Geräten	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0191								
	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 0192: Städt. Park- und Gartenanlagen 683100 Verkaufserlöse	32.000	4.000	0	10.000	10.000	3.000	5.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	822.000	70.000	193.000	335.000	112.000	4.000	108.000	0
	Summe der Maßnahme 0192								
	Einzahlungen	32.000	4.000	0	10.000	10.000	3.000	5.000	0
	Auszahlungen	822.000	70.000	193.000	335.000	112.000	4.000	108.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-790.000	-66.000	-193.000	-325.000	-102.000	-1.000	-103.000	0
	Maßnahme 0193: Städt. Park- und Gartenanlagen 785300 Planungskosten	91.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000	0
	Summe der Maßnahme 0193								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	91.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-26.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0194: Fernholz 785300 Ausbau Grünzug	303.000	0	0	0	169.000	134.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0194								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	303.000	0	0	0	169.000	134.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-303.000	0	0	0	-169.000	-134.000	0	0
	Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey								
	785300 Wegeüberarbeitung	657.000	0	190.000	140.000	152.000	0	175.000	0
	785310 Neubau Parkwächterhaus	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0200								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	707.000	0	240.000	140.000	152.000	0	175.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-707.000	0	-240.000	-140.000	-152.000	0	-175.000	0
	Maßnahme 0202: KGA Schützenburg								
	785300 Überarbeitung Hauptweg	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0202								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	33.000	0	0	5.000	5.000	5.000	18.000	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	33.000	0	0	5.000	5.000	5.000	18.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.000	0
	Maßnahme 0511: Hundeauslaufgebiete								
	785300 Beschilderung und Ausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Summe der Maßnahme 0511								
	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 0520: Kauf von Inventar/Geräten über 60 € (GWG) 783200 Ergänzung der Einrichtung	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	Summe Produktgruppe 13.10								
	Einzahlungen	32.000	4.000	0	10.000	10.000	3.000	5.000	0
	Auszahlungen	2.659.000	202.000	552.000	599.000	557.000	262.000	487.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.627.000	-198.000	-552.000	-589.000	-547.000	-259.000	-482.000	0
13.20	Bestattungswesen								
	Maßnahme 0340: Bestattungswesen								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten	229.000	39.000	70.000	41.000	20.000	10.000	49.000	0
	783200 Kauf von Inventar	10.000	0	2.000	2.000	3.000	3.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0340								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	239.000	39.000	72.000	43.000	23.000	13.000	49.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-239.000	-39.000	-72.000	-43.000	-23.000	-13.000	-49.000	0
	Maßnahme 0350: Grabkammern								
	785300 Kauf von Grabkammern	120.000	40.000	0	0	0	0	80.000	0
	Summe der Maßnahme 0350								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	120.000	40.000	0	0	0	0	80.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.20	Bestattungswesen								
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten über 60 € (GWG) 783200 Ergänzung der Einrichtung	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	Summe Produktgruppe 13.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	379.000	83.000	76.000	47.000	27.000	17.000	129.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-379.000	-83.000	-76.000	-47.000	-27.000	-17.000	-129.000	0
	Produktbereich 13								
	Einzahlungen	32.000	4.000	0	10.000	10.000	3.000	5.000	0
	Auszahlungen	3.038.000	285.000	628.000	646.000	584.000	279.000	616.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.006.000	-281.000	-628.000	-636.000	-574.000	-276.000	-611.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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	0	13.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 15.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0
15.20	Stadtmarketing								
	Maßnahme 0363: Kapitalgesellschaft Stadtmarketing								
	695800 Darlehnsrückzahlung	30.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000
	784810 Zuführung zur Liquiditätsstärkung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0363								
	Einzahlungen	30.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000
	Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000
	Summe Produktgruppe 15.20								
	Einzahlungen	30.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000
	Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000
15.30	Freizeiteinrichtungen								
	Maßnahme 0359: Dumeklemmerhalle								
	783100 Ergänzungsbeschaffungen	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30	Freizeiteinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0359								
	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 0360: Freizeithaus								
	783100 Ergänzungsbeschaffungen	58.000	30.000	0	0	0	0	28.000	0
	785120 Umbau der Gaststätte	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0360								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	147.000	119.000	0	0	0	0	28.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-147.000	-119.000	0	0	0	0	-28.000	0
	Summe Produktgruppe 15.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	158.000	119.000	11.000	0	0	0	28.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-158.000	-119.000	-11.000	0	0	0	-28.000	0
	Produktbereich 15								
	Einzahlungen	30.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000
	Auszahlungen	201.000	149.000	24.000	0	0	0	28.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-171.000	-149.000	-19.000	5.000	5.000	5.000	-28.000	10.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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	13.753.000	1.915.000	2.037.000	2.037.000	2.037.000	2.037.000	3.690.000	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	13.753.000	1.915.000	2.037.000	2.037.000	2.037.000	2.037.000	3.690.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	13.753.000	1.915.000	2.037.000	2.037.000	2.037.000	2.037.000	3.690.000	0
	Maßnahme 0378: Darlehenstilgung 792100 Tilgung von Darlehen aus Landesmitteln	174.000	32.000	32.000	32.000	14.000	0	64.000	0
	Summe der Maßnahme 0378								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	174.000	32.000	32.000	32.000	14.000	0	64.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-174.000	-32.000	-32.000	-32.000	-14.000	0	-64.000	0
	Maßnahme 0379: Darlehenstilgung 792400 Tilgung von Kreditmarktmitteln sonst. öffentl. Bereich 792700 Tilgung von Kreditmarktmitteln	2.232.000 34.354.000	341.000 4.616.000	339.000 4.367.000	339.000 4.600.000	339.000 4.900.000	339.000 5.200.000	535.000 10.671.000	0 0
	Summe der Maßnahme 0379								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	36.586.000	4.957.000	4.706.000	4.939.000	5.239.000	5.539.000	11.206.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.586.000	-4.957.000	-4.706.000	-4.939.000	-5.239.000	-5.539.000	-11.206.000	0
	Maßnahme 0380: Aufnahme von Krediten 692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	112.926.000	4.989.000	17.589.000	28.199.000	23.225.000	18.880.000	20.044.000	0
	Summe der Maßnahme 0380								
	Einzahlungen	112.926.000	4.989.000	17.589.000	28.199.000	23.225.000	18.880.000	20.044.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	112.926.000	4.989.000	17.589.000	28.199.000	23.225.000	18.880.000	20.044.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + 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	23.066.000	4.310.000	4.565.000	6.706.000	2.400.000	5.085.000	0	0
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	23.066.000	4.310.000	4.565.000	6.706.000	2.400.000	5.085.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0381								
	Einzahlungen	23.066.000	4.310.000	4.565.000	6.706.000	2.400.000	5.085.000	0	0
Auszahlungen	23.066.000	4.310.000	4.565.000	6.706.000	2.400.000	5.085.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0382: Inneres Darlehen								
	695500 Inneres Darlehen	322.000	37.000	39.000	41.000	43.000	45.000	69.000	48.000
	Summe der Maßnahme 0382								
	Einzahlungen	322.000	37.000	39.000	41.000	43.000	45.000	69.000	48.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	322.000	37.000	39.000	41.000	43.000	45.000	69.000	48.000
	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	151.117.000	11.401.000	24.380.000	37.133.000	27.855.000	26.197.000	24.103.000	48.000
	Auszahlungen	60.876.000	9.449.000	9.453.000	11.827.000	7.803.000	10.774.000	11.570.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	90.241.000	1.952.000	14.927.000	25.306.000	20.052.000	15.423.000	12.533.000	48.000
	Produktbereich 16								
	Einzahlungen	151.117.000	11.401.000	24.380.000	37.133.000	27.855.000	26.197.000	24.103.000	48.000
	Auszahlungen	60.876.000	9.449.000	9.453.000	11.827.000	7.803.000	10.774.000	11.570.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	90.241.000	1.952.000	14.927.000	25.306.000	20.052.000	15.423.000	12.533.000	48.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2010 + Vorjahre	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gesamtsumme								
	Einzahlungen	184.012.000	17.431.000	28.582.000	41.578.000	31.114.000	29.154.000	35.453.000	700.000
	Auszahlungen	238.036.000	34.809.000	33.278.000	46.445.000	36.261.000	34.595.000	52.648.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-54.024.000	-17.378.000	-4.696.000	-4.867.000	-5.147.000	-5.441.000	-17.195.000	700.000

Zusammenfassung des Investitionsprogrammes 2011 - 2015 nach Produktbereichen

Produktbereich	2011		2012		2013		2014		2015	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
01	164.000	1.759.000	162.000	5.567.000	172.000	8.966.000	167.000	10.966.000	159.000	5.916.000
02	147.000	920.000	151.000	1.073.000	152.000	1.042.000	146.000	1.018.000	157.000	941.000
03	2.062.000	3.800.000	2.006.000	3.762.000	2.006.000	524.000	2.006.000	226.000	2.006.000	213.000
04	100.000	447.000	0	53.000	0	3.000	0	3.000	0	18.000
05	10.000	3.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
06	440.000	4.650.000	0	2.136.000	1.000	1.284.000	10.000	751.000	0	528.000
07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	250.000	4.180.000	249.000	1.782.000	249.000	1.807.000	252.000	189.000	249.000	1.269.000
09	0	13.000	35.000	19.000	0	14.000	3.000	54.000	0	14.000
10	100.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
11	1.090.000	3.653.000	30.000	5.964.000	10.000	12.036.000	20.000	11.196.000	10.000	10.146.000
12	1.663.000	5.501.000	1.474.000	2.817.000	1.750.000	8.296.000	550.000	3.471.000	288.000	4.497.000
13	4.000	285.000	0	628.000	10.000	646.000	10.000	584.000	3.000	279.000
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	149.000	5.000	24.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
16	11.401.000	9.449.000	24.380.000	9.453.000	37.133.000	11.827.000	27.855.000	7.803.000	26.197.000	10.774.000
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	17.431.000	34.809.000	28.582.000	33.278.000	41.578.000	46.445.000	31.114.000	36.261.000	29.154.000	34.595.000

Produktplan 2012 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2013	2014	2015	2016	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40.10	Produkt Gebäudemanagement						
01.40.10/0512.785100	Maßnahme 512 Sandstraße -Planungs- und Baukosten-	4.160.000	1.240.000	0	0	0	5.400.000
	Summe Maßnahme 512	4.160.000	1.240.000	0	0	0	5.400.000
	Summe Produkt 01.40.10	4.160.000	1.240.000	0	0	0	5.400.000
02.40.10	Produkt Brandschutz						
02.40.10/0014.783100	Maßnahme 14 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	445.000	0	0	0	0	445.000
	Summe Maßnahme 14	445.000	0	0	0	0	445.000
	Summe Produkt 02.40.10	445.000	0	0	0	0	445.000
03.10.10	Produkt Grundschulen						
03.10.10/0033.785110	Maßnahme 33 energ. Fassadenerneuerung	40.000	0	0	0	0	40.000
	Summe Maßnahme 33	40.000	0	0	0	0	40.000
03.10.10/0040.785120	Maßnahme 40 Einbau einer neuen Fensteranlage	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 40	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 03.10.10	240.000	0	0	0	0	240.000
08.10.20	Produkt Sporthallen						
08.10.20/0074.785250	Maßnahme 74 Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 74	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Produkt 08.10.20	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
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)						

Produktplan 2012							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2013	2014	2015	2016	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20.10/0301.785300	Maßnahme 301 für das gesamte Stadtgebiet	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Maßnahme 301	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
11.20.10/0304.785300	Maßnahme 304 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 304	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
11.20.10/0318.785300	Maßnahme 318 Regenwasserkanal	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 318	300.000	0	0	0	0	300.000
11.20.10/0319.785300	Maßnahme 319 Kanal und Regenrückhaltebecken	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Maßnahme 319	450.000	0	0	0	0	450.000
11.20.10/0335.785300	Maßnahme 335 Bau und Erneuerung gem. ABK	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 335	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Produkt 11.20.10	5.250.000	0	0	0	0	5.250.000
12.10.10	Produkt Gemeindestraßen						
12.10.10/0217.785310	Maßnahme 217 Erneuerung Beschilderung	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 217	200.000	0	0	0	0	200.000
12.10.10/0242.785305	Maßnahme 242 Jägerhofstr.	225.000	0	0	0	0	225.000
	Summe Maßnahme 242	225.000	0	0	0	0	225.000
12.10.10/0435.785310	Maßnahme 435 Ausbau Duisburger Straße, Los 2, KAG-Maßnahme	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 435	300.000	0	0	0	0	300.000
12.10.10/0463.785310	Maßnahme 463 Vorfinanzierung Anschluss Neanderstraße	1.480.000	0	0	0	0	1.480.000
	Summe Maßnahme 463	1.480.000	0	0	0	0	1.480.000
12.10.10/0464.785300	Maßnahme 464 Erneuerung Oberbau	290.000	0	0	0	0	290.000
	Summe Maßnahme 464	290.000	0	0	0	0	290.000
	Maßnahme 506						

Produktplan 2012 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2013	2014	2015	2016	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10.10/0506.785300	Fahrbahnerneuerung	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Maßnahme 506	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Produkt 12.10.10	2.945.000	0	0	0	0	2.945.000
12.10.11	Produkt Straßenbeleuchtung Maßnahme 277						
12.10.11/0277.785300	Neubau Straßenbeleuchtung	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 277	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Produkt 12.10.11	400.000	0	0	0	0	400.000
12.10.12	Produkt Brücken Maßnahme 457						
12.10.12/0457.785300	Querung Kalkbahn etc. / Junkernbusch	936.000	0	0	0	0	936.000
	Summe Maßnahme 457	936.000	0	0	0	0	936.000
	Maßnahme 537						
12.10.12/0537.785300	Neubau Brücke Wanderweg Cromforder Allee	245.000	0	0	0	0	245.000
	Summe Maßnahme 537	245.000	0	0	0	0	245.000
	Maßnahme 538						
12.10.12/0538.785300	Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg	155.000	0	0	0	0	155.000
	Summe Maßnahme 538	155.000	0	0	0	0	155.000
	Summe Produkt 12.10.12	1.336.000	0	0	0	0	1.336.000
	Summe gesamt	15.896.000	1.240.000	0	0	0	17.136.000

Erläuterungstexte



Investitions- und
Finanzierungs-
maßnahmen

2012 - 2015

01	Innere Verwaltung	Seite 1
	Erläuterung	

01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	
0402.783400	Softwarebeschaffung Analyse, Prüfung und Reporting der Finanzdaten der Stadtverwaltung.	
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	
0001.683100	Zu erwartende Erlöse aus dem Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen.	
0001.783100	Ersatz für ME – 2677 (Ford Mondeo, Baujahr 2002).	
0002.783100	Kauf von Telekommunikationszubehör (investiv).	
0008.783400	Migration auf Internet-Telefonie (VoIP).	
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).	
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
0203.785100	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Hochbaubereich für im Planungszeitraum 2013 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen.	
0204.785100	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Energie-Sparmaßnahmen für im Planungszeitraum 2013 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Zu 2012: Mehrbedarf wegen Teilnahme am EEA.	
0371.792800	Rentenzahlungen für Grundstückskäufe, die auf Rentenbasis abgeschlossen wurden.	
0373.682100	Zu erwartende Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.	
0373.782100	Aufwendungen für den allgemeinen Grunderwerb zur strategischen Vorhaltung von Grundstücken.	
0402.783400	Software für die Beschaffung eines Gebäudeinformationssystems. Zusätzlicher Bedarf für Fremdleistungen und Schulungen.	
0462.785100	Planungskosten für die Teilsanierung / den Teilneubau des Rathauses. Der Haushaltsansatz wird noch anteilig auf die betroffenen Gebührenhaushalte aufgeteilt. Die erforderlichen Änderungen werden in der Änderungsliste zum Haupt- und Finanzausschuss dargestellt.	
0512.785100	Vorentwurfsplanung für den Neubau des Baubetriebshofes. Für die Vergabe von Bauleistungen ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	
01.50	Baubetriebshof	
0351.783100	Lfd. Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Maschinenparks.	
0352.683100	Zu erzielende Verkaufserlöse beim Verkauf von gebrauchten Gegenständen.	
0352.783100	Ersatz von Fahrzeugen, die 10 Jahre oder älter sind und aufgrund der Laufleistung ausgewechselt werden müssen.	

01	Innere Verwaltung	Seite 2
	Erläuterung	

0352.783105	Für den Innenausbau eines Transporters und weiterer wertverbessernder Maßnahmen an städt. Fahrzeugen.
0355.785130	Erneuerung der gesamten Entwässerung auf dem Bauhof Sandstraße. Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer vorliegenden Kostenschätzung.
01.60	Personalmanagement, Organisation
0401.783400	Beschaffung einer Software für das Geschäftsprozessmanagement.
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
0010.783100	Turnusmäßiger Austausch veralteter Hardware sowie Erneuerung der Netzwerkkomponenten aufgrund der künftigen Änderungen der Netzwerkinfrastruktur.
0010.783115	Netzwerkkomponenten für die Modernisierung der IT-Infrastruktur.
0403.783500	Fortführung des Upgrade der Betriebssystemlizenzen für Server, Clients und Office.
0462.785100	Verlagerung der EDV und der TK-Anlage zur Feuerwache im Rahmen der Teilsanierung / des Teilneubaus des Rathauses.
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen
0411.783100	Beschaffung einer Software „Automatisierte Gebührenkasse“.

02	Sicherheit und Ordnung	Seite 3
Erläuterung		

02.10	Ordnungsangelegenheiten			
0405.783400	Beschaffung Software „Archivo“ für die Archivierung von Einwohnermeldedaten.			
0545.785300	Austausch der defekten Stromverteilerschränke für den Wochenmarkt Ratingen-West.			
02.20	Verkehrsangelegenheiten			
	Kein Ansatz in 2012.			
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst			
0013.681100	Zu erwartende Einnahmen aus der Feuerschutzpauschale.			
0014.682100	Verkaufserlöse für ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge.			
0014.783100	Notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.			
	Der Kauf folgender Fahrzeuge ist vorgesehen:			
	2012:	Restabwicklung TLF GW-L aus altem Unimog Löschgruppenfahrzeug HLF20/16 Kommandowagen Mannschaftstransportwagen Kleineinsatzfahrzeug Öl	140.000 30.000 100.000 75.000 45.000 60.000	<u>450.000</u>
	2013:	Restabwicklung HLF Restabwicklung Kleineinsatzfahrzeug Öl Tanklöschfahrzeug PKW vorb. Brandschutz Mannschaftstransportwagen	380.000 65.000 180.000 30.000 45.000	<u>700.000</u>
	2014:	Restabwicklung Tanklöschfahrzeug GW-L aus altem Unimog Rettungsboot mit Trailer Löschgruppenfahrzeug LF 10/10 Löschgruppenfahrzeug LF 10/10	260.000 30.000 30.000 150.000 150.000	<u>620.000</u>
	2015:	Restabwicklung Löschgruppenfahrzeug LF 10/10 Löschgruppenfahrzeug LF 10/10 Löschgruppenfahrzeug HLF 20 Mannschaftstransportwagen Mannschaftstransportwagen Kommandowagen	150.000 150.000 110.000 50.000 50.000 85.000	<u>595.000</u>
0015.783100	Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unbedingt notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät (z. B. Funk (78.000), Atemschutz (19.000), Schläuche, Armaturen (11.600)).			
0015.783101	Ergänzung der Einrichtungen für die Feuerwehrgerätehäuser.			
0015.783105	Mittel für Neueinkleidungen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr.			
0015.783115	Erweiterung der Einsatzzentrale auf Digitalfunk.			

02	Sicherheit und Ordnung	Seite 4
Erläuterung		

0016.785110	Absaugung Feuerlöscherwerkstatt.
0016.785120	Kauf eines Containers zur Lagerung von Betriebsmitteln für Einsatzgeräte.
0017.785105	Ausstattung des Gerätehauses Tiefenbroich mit einer Abgasabsauganlage.
0018.785115	Einbau eines Notstromaggregates im Gerätehaus Lintorf.
0026.683100	Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen.
0026.783100	Ersatzbeschaffung eines Krankenkraftwagens.
0027.783100	Laufende Ersatzbeschaffungen im Rettungsdienst (u. a. Krankenfahrtragen, Defibrillatoren, Tragestühle, Beatmungsgeräte).
0027.783104	Ersatz der 29 Jahre alten Sauerstoffumfüllpumpe.
0409.783400	Erneuerung der Abrechnungssoftware im Rettungsdienst. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).

03	Schulträgeraufgaben	Seite 5
Erläuterung		

03.10	Grundschulen																																								
0031.783100	<p>Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> <th style="text-align: center;">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">03.10</td> <td style="text-align: right;">75.000</td> <td style="text-align: right;">120.000</td> <td style="text-align: right;">75.000</td> <td style="text-align: right;">75.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.20</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.30</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">33.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.40</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.50</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">03.60</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">164.000</td> <td style="text-align: right;">235.000</td> <td style="text-align: right;">177.000</td> <td style="text-align: right;">164.000</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	03.10	75.000	120.000	75.000	75.000	03.20	15.000	20.000	15.000	15.000	03.30	20.000	20.000	33.000	20.000	03.40	30.000	40.000	30.000	30.000	03.50	16.000	20.000	16.000	16.000	03.60	8.000	15.000	8.000	8.000		164.000	235.000	177.000	164.000
	2012	2013	2014	2015																																					
03.10	75.000	120.000	75.000	75.000																																					
03.20	15.000	20.000	15.000	15.000																																					
03.30	20.000	20.000	33.000	20.000																																					
03.40	30.000	40.000	30.000	30.000																																					
03.50	16.000	20.000	16.000	16.000																																					
03.60	8.000	15.000	8.000	8.000																																					
	164.000	235.000	177.000	164.000																																					
0032.783105	Ergänzungen / Ersatz für die Einrichtungen der Über-Mittag-Betreuung.																																								
0032.783115	Ersatzbeschaffungen für die OGATA-Einrichtungen.																																								
0032.785300	Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten.																																								
0033.785110	Auf der Wetterseite sind die Fugen des Mauerwerkes porös. Diese Giebel müssen mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen werden. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																								
0035.785125	Bedingt durch den Ganztagsbetrieb ist ein Sonnenschutz erforderlich.																																								
0035.785305	Ergänzung der Spiellandschaft und Ersatzbeschaffung für ein demontiertes Spielgerät.																																								
0038.785130	Planungs- und Baukosten für den Anbau von Toiletten am Pavillon. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.																																								
0039.785115	Bedingt durch den Ganztagsbetrieb ist ein Sonnenschutz erforderlich.																																								
0040.785120	Einbau neuer Fenster. Die bestehenden doppelflügigen Holzfenster mit Doppelverglasung müssen erneuert werden. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																								
0047.785315	Erneuerung der Schulhoffläche.																																								
0050.785130	Kanalerneuerung Karl-Mücher-Weg.																																								
0376.681102	Zuschuss nach dem GFG.																																								

03	Schulträgeraufgaben	Seite 6
Erläuterung		

03.20	Hauptschulen			
0051.783100	Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:			
	2012	2013	2014	2015
03.10	75.000	120.000	75.000	75.000
03.20	15.000	20.000	15.000	15.000
03.30	20.000	20.000	33.000	20.000
03.40	30.000	40.000	30.000	30.000
03.50	16.000	20.000	16.000	16.000
03.60	8.000	15.000	8.000	8.000
	164.000	235.000	177.000	164.000
0053.785120	Dach- und Fassadenerneuerung Hausmeisterhaus.			
03.30	Realschulen			
0055.783100	Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:			
	2012	2013	2014	2015
03.10	75.000	120.000	75.000	75.000
03.20	15.000	20.000	15.000	15.000
03.30	20.000	20.000	33.000	20.000
03.40	30.000	40.000	30.000	30.000
03.50	16.000	20.000	16.000	16.000
03.60	8.000	15.000	8.000	8.000
	164.000	235.000	177.000	164.000
03.40	Gymnasien			
0061.783100	Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:			
	2012	2013	2014	2015
03.10	75.000	120.000	75.000	75.000
03.20	15.000	20.000	15.000	15.000
03.30	20.000	20.000	33.000	20.000
03.40	30.000	40.000	30.000	30.000
03.50	16.000	20.000	16.000	16.000
03.60	8.000	15.000	8.000	8.000
	164.000	235.000	177.000	164.000
0064.783105	Einrichtung des pädagogischen Zentrums.			
0064.785102	Planungskosten für die Erweiterung Verwaltung.			
0064.785155	Errichtung eines pädagogischen Zentrums. Im Haushaltsplan 2011 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.			

03	Schulträgeraufgaben	Seite 7
Erläuterung		

0065.783110	Unterrichtsmaterialien für Physik und Biologie.			
03.50	Gesamtschule			
0072.783100	Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:			
	2012	2013	2014	2015
03.10	75.000	120.000	75.000	75.000
03.20	15.000	20.000	15.000	15.000
03.30	20.000	20.000	33.000	20.000
03.40	30.000	40.000	30.000	30.000
03.50	16.000	20.000	16.000	16.000
03.60	8.000	15.000	8.000	8.000
	164.000	235.000	177.000	164.000
0074.783100	Einrichtungskosten für drei neue Klassenräume, einen Mehrzweckraum sowie eine Teeküche. Im Haushaltsplan 2011 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.			
0074.785100	Planungskosten für den Umbau der Mensa zum Schülerrestaurant.			
0074.785250	Veranschlagung der Mittel für den Schulerweiterungsbau entsprechend DR 354/2010. Für die Auftragsvergabe war im Haushaltsplan 2011 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.			
0074.785310	Veranschlagung der Mittel für die Außenanlagen des Schulerweiterungsbaus entsprechend DR 354/2010. Für die Auftragsvergabe war im Haushaltsplan 2011 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.			
03.60	Förderschule			
0068.783100	Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:			
	2012	2013	2014	2015
03.10	75.000	120.000	75.000	75.000
03.20	15.000	20.000	15.000	15.000
03.30	20.000	20.000	33.000	20.000
03.40	30.000	40.000	30.000	30.000
03.50	16.000	20.000	16.000	16.000
03.60	8.000	15.000	8.000	8.000
	164.000	235.000	177.000	164.000
0070.783100	Ersatzbeschaffung für die OGATA – Einrichtung.			
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers			
0046.783100	Kauf von zwei Räumgeräten für den Winterdienst.			

04	Kultur	Seite 8
	Erläuterung	

04.10	Volkshochschule	
0095.783100	Austausch alter Geräte.	
04.30	Stadtbibliothek	
0097.783100	Ersatzbeschaffungen von Kunden-Internet PC's.	
04.40	Museum der Stadt Ratingen	
0085.785130	Planungskosten für die Umgestaltung des Eingangsbereiches.	
04.50	Stadtarchiv	
0412.783400	Upgrade / Erweiterung Software Faust.	
04.60	Stadttheater	
0088.783100	Erneuerung der Lautsprecher und Verstärker, Austausch von Scheinwerfern.	

05	Soziale Hilfen	Seite 9
	Erläuterung	

05.10	Unterstützung für Senioren	
	Kein Ansatz in 2012.	
05.30	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
0391.695800	Erwartete Darlehensrückflüsse.	

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 10
Erläuterung		

06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
0144.783105	Kauf einer Gewerbspülmaschine.	
0145.785100	Anbringen von Sonnenmarkisen.	
0145.785315	Kauf eines Klettergerüsts.	
0146.785300	Aufstellen eines Gartenhauses als Lagerraum der Außenspielsachen.	
0153.783116	Erneuerung der Küche. Kauf eines Spiegels und eines Weidenhauses (als Rückzugsmöglichkeit).	
0156.785300	Backtischkombination, Podest mit Rutsche, Spiel- und Gerätehaus.	
0157.783100	Laptop und Beamer zur Dokumentation und Vorführung der pädagogischen Arbeit.	
0158.783100	Ergänzung der Einrichtung (Tisch- und Bankkombination für den Außenbereich).	
0161.783100	Kombidämpfer für die Zubereitung der Mittagessen. Vier Außenkindertische und 8 Bänke.	
0161.785305	Lieferung und Montage eines Sonnensegels.	
0162.783101	Kauf von Musikinstrumenten (Glockenspiele, Xylophone, Rhythmikinstrumente)	
0162.785305	Austausch der Wasserspielanlage.	
0447.785105	Erneuerung der Elektroanlagen in der Einrichtung.	
0448.785305	Ergänzung der Außenanlagen (Pflasterfläche erstellen, Vergrößerung Sandspielbereich, Vergrößerung Müllplatz).	
0488.783100	Kosten der Einrichtung für den Neubau der Kindertagesstätte. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.	
0488.785100	Baukosten für den Neubau der Kindertagesstätte. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.	
0488.785300	Bereitstellung der Mittel für die Gestaltung der Außenanlagen. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.	
0491.783100	Einrichtungskosten für die U3 Betreuung. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.	
0493.785300	Für den geplanten Kauf der Kletterspielanlage reichen die im Haushaltsplan 2011 bereitgestellten Mittel nicht aus.	
0494.783100	Einrichtungskosten für die U3 Betreuung. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.	

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 11
Erläuterung		

0494.785100	Baukosten für den Neubau. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
0494.785300	Bereitstellung der Mittel für die Gestaltung der Außenanlagen. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
0496.783100	Elektrische Wickelanlage, Kinderküchenzeile, mobiler Kleinherd, gewerbliche Spülmaschine.
0514.785100	Erneuerung des Sanitärbereiches.
0514.785105	Errichtung eines Lagerraumes.
0514.785110	Anbringen von Sonnenmarkisen.
0514.785115	Erneuerung der Elektroanlagen in der Einrichtung.
0544.783100	Kinderküchen und ein Mobilherd.
06.20	Kinder- und Jugendarbeit
0131.783100	Ergänzung der Einrichtung Jugendtreff Turmstr. (HD Kamera für den Videobereich, Tonangelset, Scheinwerfer).
0136.783100	Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.785300 Im Haushaltsjahr 2012 sind folgende Maßnahmen geplant: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Ulmenstr., Geibelstr., Rodeskothlen, Altenkamp, Skateranlage Johann-Peter-Melchior-Str., Wasserspielplatz Ratingen-West
0136.785300	Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.783100 Es sind folgende Maßnahmen geplant: 2012: Spielplatz Kuckelter Weg 82.000 Spielplatz Hermann-Stehr-Str. 130.000 Spielplatz Bleibergweg/Rehhecke 89.000 <u>301.000</u> 2013: Spielplatz Sandstr. 76.000 Spielplatz Hauser Ring 80.000 Spielplatz Alte Ziegelei 70.000 Spielplatz Plättchesheide 75.000 <u>301.000</u> 2014: Spielplatz Trinsenturm 76.000 Spielplatz Dieselstr./BMX-Bahn 87.000 Spielplatz Beuthener Str. 85.000 Spielplatz Bleibergweg 52.000 <u>300.000</u> 2015: Spielplatz Am Söttgen 78.000 Spielplatz Konrad-Adenauer-Platz 55.000 Spielplatz Erholungspark Volkardey 91.000 Spielplatz Rehhecke 76.000 <u>300.000</u>
0402.783400	Zusätzliche Lizenzen für Verwaltungssoftware „Kitathek“.
0414.783400	Erweiterung Software EbuCO.
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).

08	Seite 12
Sportförderung	
Erläuterung	

08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
0074.785250	Planungs- und Baukosten für den Neubau einer Turnhalle an der Martin-Luther-King-Schule. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
0074.785300	Veranschlagung der Kosten für die Außenanlagen entsprechend der DR 354/2010. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0167.783100	Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen. Für 2012 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: Besander, Zugmaschine für Rasen- und Wiesenpflege (Ersatz für Iseki).
0167.783118	Notwendige Ergänzungsbeschaffungen (Sitz-Kehrmaschine, zwei Rückenblasgeräte, zwei Pflegegeräte für Kunstrasen).
0176.785315	Einrichtung einer Behindertenrampe als Zugang zur Zuschauertribüne auf der Seite des Vereinsheims.
0546.785300	Planungskosten für die Erneuerung des Sportplatzes.
08.20	Eissporthalle
0187.783100	Kauf einer Eisbearbeitungsmaschine (Zamboni) und Erneuerung der Kälteanlagensteuerung.
08.30	Sportförderung
0165.695800	Zu erwartende Einnahmen aus der Tilgung eines Darlehens an den TV Ratingen e.V.
0166.795800	Gewährung eines Darlehens an den ASC Ratingen-West für den Bau eines Bewegungszentrums.
0376.681101	Investitionszuschuss nach dem GFG.

09	Räumliche Planung und Entwicklung	Seite 13
	Erläuterung	

09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	
0206.783100	Instandsetzung und Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Architektur.	
0210.688100	Einnahmeerwartung aus einer rechtskräftigen Stundung.	
0401.783400	Erweiterung der CAD-Software.	
0402.783400	Erweiterung der GIS- und CAD-Software.	
0403.783400	Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Basissoftware.	
0416.783500	Änderung der Schnittstelle, da der Kreis ab 2012 die Daten in einem anderen Format liefert.	

10	Bauen und Wohnen Seite 14
	Erläuterung
10.20	Wohnungsangelegenheiten
0212.695800	Darlehensrückflüsse aus städtischen Wohnungsbaudarlehen.

11	Ver- und Entsorgung	Seite 15
Erläuterung		

11.10	Abfallentsorgung
0336.683100	Erwartete Verkaufserlöse.
0336.783100	Kauf von zwei neuen Fahrzeugen. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
0336.783110	Kauf von Abfallbehältern. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung, da bereits Anfang 2013 neue Abfallbehälter gekauft werden müssen.
0337.783100	Für den Ersatz von größeren Einbauteilen, Motoren usw. bei Müllwagen.
0401.783400	Software Abfallmanagementsystem. Es ist ein Neukauf erforderlich, da keine Weiterentwicklung des vorhandenen Programms seitens des Herstellers mehr möglich ist.
11.20	Stadtentwässerung
0291.688100	Kanalanschlussbeiträge.
0294.783100	Für lfd. Ergänzungsbeschaffungen (Bohr- und Abbruchhammer, Bolzenschneider, Trennschleifer, hydraulischer Schachtarmheber, Motorsäge, Freischneider).
0298.783100	Lfd. Ersatzbeschaffungen.
0301.785300	Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Landeswassergesetz. Kanalzustandserfassung und Kanalschadensbeseitigung. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für 2013 in Höhe von 1.500.000 EUR.
0304.785300	Hydraulische Kanalsanierungen für das Stadtgebiet. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € erforderlich.
0316.785300	Aus dem lfd. Genehmigungsverfahren ergibt sich die Erfordernis eines zusätzlichen Regenklärbeckens zur Behandlung des Niederschlagwassers. Im Haushaltsplan 2011 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
0318.785300	Regenwasserkanal Duisburger Straße. Kanalbaumaßnahme in Verbindung mit dem Straßenausbau Duisburger Straße, 2. BA.. Im Haushaltsplan 2011 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0319.785300	Restarbeiten am Regenrückhaltebecken nach Fertigstellung der Brückenbaumaßnahme. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für eine Auftragsvergabe.
0335.785300	Bau und Sanierung von Regenbeckenanlagen gem. Abwasserbeseitigungskonzept. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0401.783400	Erweiterung der GIS- und CAD-Software.

12	Verkehrsflächen und -anlagen	Seite 16
Erläuterung		

12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	
0205.785300	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Tiefbaubereich für im Planungszeitraum 2013 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen.	
0214.688100	Vertraglich festgelegte Einnahmeerwartungen aus abgeschlossenen Erschließungsverträgen.	
0215.783100	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, die aufgrund der technischen Ausstattung und des Alters dringend erneuerungsbedürftig sind (5.000 €). Neuanschaffungen (46.000 €) sind erforderlich, um den erhöhten Anforderungen bei der Straßenunterhaltung nach dem letzten Winter gerecht zu werden (Handrührwerk, Asphalt-Termo-Behälter, Asphalt-Anbaufräse, Motortrennschleifer).	
0216.783100	Kauf von ADV-Geräten für das Tiefbauamt.	
0217.785310	Erneuerung auf der Grundlage der DR 75/2010. Für eine evtl. Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	
0218.785300	Notwendige kleinere Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit.	
0223.782100	Für den Grunderwerb von Straßenland.	
0242.785305	Errichtung eines Kreisverkehrs Jägerhofstraße. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	
0264.681003	Bundesbahnanteil nach dem EKrG.	
0264.681005	Bundesanteil nach dem EKrG.	
0264.681100	Landes- u. Bundeszuschüsse nach dem GVFG.	
0264.785300	Zu erwartende Kostenerhöhung. Die Nachtragsprüfung steht noch aus.	
0276.785300	Erneuerungspauschale lt. Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Ratingen GmbH.	
0277.785300	Neubau des Beleuchtungsnetzes auf Grundlage des Beleuchtungsvertrages. Für Zahlungsverpflichtungen zu Beginn des Jahres ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	
0286.681200	Schlusszahlung nach Vorlage des Verwendungsnachweises.	
0435.785310	Ausbau der Duisburger Straße, Los 2. KAG-Maßnahme. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	
0457.785300	Querung der Kalkbahn. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.	
0463.681700	Kostenerstattung Dritter.	

12	Verkehrsflächen und -anlagen	Seite 17
Erläuterung		

0463.785300	Planungs- u. Baukosten für den Ausbau Mettmanner Str. / Formerstr. / Voisweg. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
0463.785310	Für den Abschluss eines Vertrages zur Vorfinanzierung ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0464.785300	Erneuerung des Oberbaus am Busbahnhof Düsseldorfer Platz. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0506.785300	Fahrbahnerneuerung Bahnhofsvorplatz am Bahnhof Ratingen-Hösel. Für die Vergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).
0537.785300	Erneuerung der Brücke Wanderweg Cromforder Allee. Für die Vergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0538.785300	Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg. Für die Vergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0539.785300	Erneuerung der Zaunanlage Eichendorffstraße entlang der Bahntrasse.
0543.681700	Kostenerstattung Dritter. Für die Erneuerung einer Teilfläche am Ärztehaus ist der anteilige Betrag durch den Eigentümer zu erstatten.
0543.785300	Teilerneuerung des Belages zwischen Ärztehaus und Freizeithaus.
0543.785310	Die Rankgitter im Bereiche des Berliner Platzes werden so mit Gittermatten versehen, dass Tauben diese auch nicht mehr als Schlafplatz nutzen können.
12.20	Verkehrssicherung
0271.785305	Erneuerung des Verkehrsrechners.
12.30	ÖPNV
0222.785100	Erneuerung von Wartehallen.
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst
	Kein Ansatz in 2012.

13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 18
Erläuterung		

13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	
0190.783100	Lfd. Ersatzbeschaffungen. Es handelt sich um Ersatzkäufe von Arbeitsgeräten, die 10 Jahre und älter sind. Die Anschaffungen sind notwendig, um einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf zu gewährleisten.	
0192.783100	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Anhängern.	
0193.785300	Für lfd. Planungen.	
0200.785300	Überarbeitung unterschiedlicher Wegebeläge.	
0200.785310	Das Parkwärterhäuschen ist marode und muss erneuert werden.	
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).	
13.20	Bestattungswesen	
0340.783100	Lfd. Ergänzungsbeschaffungen (Ersatz für Multicar, Baujahr 2000).	
0340.783200	Kauf von Inventar.	
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).	

15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 19
	Erläuterung	

15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
0401.783400	Einführung einer neuen Wirtschaftsförderungssoftware. Das vorhandene Verfahren hat Mängel und kann nicht mehr im notwendigen Umfang eingesetzt werden.	
15.20	Stadtmarketing	
0363.695800	Rückzahlung eines 2011 gewährten Darlehns an die RMG.	
15.30	Freizeiteinrichtungen	
0359.783100	Ersatz von 40 Bühnenscheinwerfern durch LED-Technik.	

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 20
Erläuterung		

16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	
0376.681100	Investitionszuschuss nach dem GFG. Ab 2012 für die Dauer von 10 Jahren: Abfinanzierung kommunaler Eigenanteil Konjunkturpaket II (Zukunftsinvestitionsgesetz).	
0378.792100	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Landesmitteln in 2012 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge.	
0379.792400	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (sonst. öffentlicher Bereich) in 2012 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge in Höhe von 339.000 €.	
0379.792700	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (privat) in 2012 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge in Höhe von 4.367.000 €.	
0380.692700	Aufnahme von Krediten von privaten Unternehmen zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen.	
0381.692700	Für Umschuldungen sind in 2012 Mittel in Höhe von 4.565.000 € veranschlagt.	
0381.792700	Für Umschuldungen sind in 2012 Mittel in Höhe von 4.565.000 € veranschlagt.	
0382.695500	Erstattung von Tilgungsleistungen des durch die Stadtwerke Ratingen im Zusammenhang mit der Übernahme des Bades Lintorf übernommenen Kreditanteiles.	
0421.696100	Vorsteuererstattungen des Finanzamtes zu Betrieben gewerblicher Art.	
0421.796100	Umsatzsteuerzahlungsverpflichtungen an das Finanzamt zu Betrieben gewerblicher Art.	