

Vermögenshaushalt

EINZELPLAN 0

- Allgemeine Verwaltung -

	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2007 - Euro -	2006 - Euro -	2005 - Euro -
Einnahmen	70.000	70.800	3.821
Ausgaben	494.500	405.700	184.289
Zuschussbedarf	424.500	334.900	180.468

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 02 Hauptverwaltung
 Gliederung: 0200 HAUPTAMT



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

3450.00 Versicherungsentschädi-
gungen 0 0 500 0,00 0 1.523 53011

3620.00 Investitionszuschuss ArGe
Kreis ME 70.000 0 70.000 0,00 0 70.000 53011

* Durch den Einzug der Arge sind räumliche Engpässe entstanden,
 die durch den Ausbau des Dachgeschosses im Altbau ausgeglichen
 werden sollen. Die Arge zahlt einen Investitionszuschuss zum Umbau.

Ausgaben

9350.10 Ersatzbeschaff./Reparatur
Einrichtungsgegenstände 20.000 0 500 0,00 0 1.523 53011

* In den Räumen des ausgebauten Dachgeschosses werden ca. 30 lfd.m
 Vorwandschränke benötigt.

9500.00 Endausbau DG Rathaus
Altbau 0 0 160.000 0,00 0 160.000 53011

Gl:0200 Summe Einnahmen:	70.000	0	70.500	0,00	0	71.523
Summe Ausgaben:	20.000	0	160.500	0,00	0	161.523
Überschuss:	50.000	-	0	0,00	0	0
Zuschuss:	0	-	90.000	0,00	0	90.000

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Gliederung: 0600 BESCHAFFUNGSSTELLE



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>								
3450.00	Erlös aus dem Verkauf von Maschinen und Geräten	0	0	300	0,00	0	811	53011
3620.00	Kreiszusch. behinderten- gerechter Arbeitsplatz	0	0	0	3.820,69	0	12.576	53011

<u>Ausgaben</u>								
9350.00	Anschaff. v.Einrichtungs- gegenständen u. Maschinen	15.000	0	7.700	5.369,78	0	241.182	53011
* Laufender Investitionsbedarf für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen. Insbesondere die Anregungen der Betriebsärztin und des Arbeitskreises "Betriebliche Gesundheitsförderung" zur ergonomischen Ausstattung von Arbeitsplätzen der Zentralen Dienste sind aus dieser Position zu begleichen. Es ist Ergänzungsmobiliar für die Räume im ausgebauten Dachgeschoss zu beschaffen.								

Gl:0600	Summe Einnahmen:	0	0	300	3.820,69	0	13.388	
	Summe Ausgaben:	15.000	0	7.700	5.369,78	0	241.182	
	Zuschuss:	15.000	-	7.400	1.549,09	0	227.794	

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Gliederung: 0610 TECHNIKUNTERSTÜTZENDE INFORMATIONSVERARBEITUNG



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest. EUR	bew. Stelle 9a
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	

Vorhaben: 001

Ausgaben

9350.00	Beschaffung EDV ASD/BSD	6.000	0	15.000	-0,01	0	50.000	53021
	* Die Software wurde im Jahre 2006 beschafft und eingeführt. Aufgrund der Zusammenarbeit mit 5 weiteren Kommunen wurde ein erheblich umfangreicheres Produkt eingeführt. Der Ansatz 2007 umfasst die Schulungskosten für den UVG Bereich der bei der Ermittlung der ursprünglichen Ansätze nicht mit einbezogen wurde.							
9350.01	Virtuelle Kommune	10.000	0	10.000	0,00	0	36.543	51031
	* Für das Projekt virtuelle Kommune werden dauerhaft Mittel benötigt. Diese werden für E-Government-Projekte eingesetzt. Ziel der Verwaltung ist auch weiterhin die Internet-Dienstleistungen auszubauen und E-Government Projekte umzusetzen.							
9350.02	Beschaffung EDV-Geräte, Netzwerk, Bürokommunikat.	190.000	0	20.000	16.818,24	0	572.602	53021
	* Der Ansatz ist für die Erneuerung der Netzwerkkomponenten und Erneuerung/Konsolidierung der Datei- und Datenbankserver. Der größte Teil, ca. 90%, der aktiven Netzwerkkomponenten wurde vor 10 Jahren beschafft und muss aufgrund häufiger Ausfälle ersetzt werden. Der Hersteller hat den Reparaturservice eingestellt und defekte Geräte müssen durch neue Modelle ersetzt werden. Um die Verfügbarkeit und die Geschwindigkeit zu erhöhen werden 150.000 EUR für einen vollständigen Tausch der betroffenen Altgeräte benötigt. Für die Erneuerung/Konsolidierung der Datei- und Datenbankserver wird eine Summe von 40.000 EUR benötigt. Durch den Schritt zur Virtuallisierung (VMWare) von Servern kann in den nächsten Jahren eine Reduzierung von zur Zeit 30 physikalischen Servern auf unter 10 Server erfolgen. Diese Vorgehensweise reduziert die laufenden Kosten und erhöht die Flexibilität für neue Anforderungen.							
9350.09	Beschaffung zus. Lizenzen AVVISIO	0	0	7.200	0,00	0	7.200	53021
9351.00	AutoCAD graph. Infosystem	60.000	0	120.000	14.519,58	0	260.646	53021
	* Seit dem Jahr 2005 werden die Open Source Software Map Guide und Topobase eingeführt. Die Einführung des GIS-Systems soll im Jahr 2009 abgeschlossen werden. Im Jahr 2007 fallen Kosten für die Installation von weiteren Auto Cad Arbeitsplätzen im Gebäudemanagement an. Ebenfalls ist für 2007 eine Befliegung des Kreisgebietes geplant, bei der hochauflösende Luftbilder erstellt werden sollen. Die Kosten werden auf die Kreisgemeinden umgelegt. Die Daten kommen dem Ausbau des GIS Systems zu Gute.							

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Gliederung: 0610 TECHNIKUNTERSTÜTZENDE INFORMATIONSVERARBEITUNG



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
9351.01	Umstellung des Finanzsystems auf NKF	90.000	0	10.000	10.937,41	0	20.937	53021
	* Bei der Umstellung der HKR Software auf NKF müssen auch die Schnittstellen von weiteren Softwareprodukten angepasst werden. Diese Anpassung ist kostenpflichtig, da sie außerhalb der Wartungsverträge liegt. Die Programmierkosten sowie die Softwareerweiterungen werden mit 30.000 € kalkuliert. Die im NKF vorgeschriebene regelmäßige Inventur soll bei der Stadt Monheim am Rhein in Zukunft barcodeunterstützt erfolgen. Um die Barcodes lesen zu können, müssen kabellose Handscanner beschafft werden. Diese werden dann sowohl für die Erfassung der neu angeschafften Inventargüter als auch bei der Durchführung der regelmäßigen Inventuren eingesetzt (10.000 €). Zudem muss mit einem neuen Berichtswesen geplant werden, das zum einen den Anforderungen des NKF entspricht, darüber hinaus aber auch individuell ausbaubar ist und neueren technischen Anforderungen genügt, als dies beim derzeit genutzten System der Fall ist. So soll z.B. die Möglichkeit bestehen, unmittelbar auf die Daten der Finanzbuchhaltung zugreifen zu können. Trotzdem wird Wert darauf gelegt, dass das Erscheinungsbild mit dem vom ProfIS übereinstimmt, um eine größere Umgewöhnung zu verhindern. Die Kosten für die Einführung belaufen sich einschließlich einer umfangreichen Schulung und der notwendigen Hardware auf rd. 50.000 €.							
9351.80	Beschaffung EDV-Zeiterfassung-	16.000	0	0	0,00	0	4.969	53021
	* Die Zeiterfassungsterminals im Haus entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Ein Ausfall des Terminals im alten Haupteingang des Rathauses hat gezeigt, dass diese Geräte nur noch unter großem Aufwand herzurichten sind. Das defekte Teil wurde durch ein noch vorhandenes überzähliges Terminal ersetzt. Der Hersteller hat das Problem auch erkannt und bietet seinen Altkunden Austauschgeräte mit neuester Technologie zu besonderen Konditionen an. Für die Umrüstung wird mit Kosten von ca. 16.000 € gerechnet.							
9352.00	Lizenzen Standardsoftware	12.500	0	12.500	11.172,92	0	71.531	53021
	* Die Anschaffung von Lizenzen für Back Office Produkte, sowie Firewall und Anti-Virensoftware fallen regelmäßig an.							
9352.70	Einzelmaßnahmen der TUI-Detailplanung	20.000	0	0	4.895,20	0	148.285	53021
	* Die Mittel werden für nicht absehbare Maßnahmen vorgehalten. Diese sollen für kurzfristige Umsetzungen verwandt werden, falls der TUI Arbeitskreis die Unabweisbarkeit feststellt.							
9353.00	Kauf und Austausch von Telekommunikationsanlagen	0	0	10.000	93.000,00	0	140.807	53021
Gl:0610 Summe Ausgaben:		404.500	0	204.700	151.343,34	0	1.313.520	
Zuschuss:		404.500	-	204.700	151.343,34	0	1.313.520	

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Gliederung: 0620 GEBÄUDEMANAGEMENT



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

9350.00	Beschaffung von Reini- gungsgeräten u. Maschinen	25.000	0	12.800	3.967,32	0	85.075	54021
	* Die Beschaffung von Reinigungsgeräten und Maschinen ist regelmäßig erforderlich. Die vorgesehene Optimierung des Reinigungsdienstes erfordert einen höheren Ansatz.							
9500.99	PCB Sanierung städt.Gebäude GD:2.2000.9501	10.000	0	20.000	4.844,52	0	738.443	54031
	* Für die im Zusammenhang mit der PCB Sanierung notwendigen Messungen und Ergänzungsmaßnahmen sind noch Mittel zu veranschlagen.							
9501.99	Erschließung Container	20.000	0	0	18.764,10	0	84.052	54031
	* Der Rückbau der befestigten Flächen sowie der Ver- und Entsorgungsleitungen der Container am Schulzentrum Sandberg ist noch nicht erfolgt.							

Gl:0620	Summe Ausgaben:	55.000	0	32.800	27.575,94	0	907.570	
	Zuschuss:	55.000	-	32.800	27.575,94	0	907.570	

Ep:0	Summe Einnahmen:	70.000	0	70.800	3.820,69	0	84.910	
	Summe Ausgaben:	494.500	0	405.700	184.289,06	0	2.623.794	
	Zuschuss:	424.500	-	334.900	180.468,37	0	2.538.884	

EINZELPLAN 1

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2007 - Euro -	2006 - Euro -	2005 - Euro -
Einnahmen	55.000	58.000	55.787
Ausgaben	273.130	89.950	643.632
Zuschussbedarf	218.130	31.950	587.845

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
 Gliederung: 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung * Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Ausgaben</u>								
9350.00	Dienstwagen Ordnungsbüro	0	0	0	15.945,76	0	15.946	13111
Gl:1100 Summe Ausgaben:		0	0	0	15.945,76	0	15.946	
Zuschuss:		0	-	0	15.945,76	0	15.946	

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt: 13 Feuerschutz
 Gliederung: 1300 FEUERLÖSCHWESEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher bereitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

3450.00	Verkauf von Vermögens- gegenständen	0	0	3.000	0,00	0	11.736	14011
3610.00	Landeszuweisung allgem. technische Ausrüstung * Ansatz gemäß der erwarteten Feuerwehrrpauschale.	55.000	0	55.000	55.787,39	0	288.001	14011

Ausgaben

9350.00	Ersatzbeschaffung von 2 Leitstellentischen	0	0	0	250.000,00	0	270.238	14111
9350.01	Funksprechanlagen * Die Reparaturhäufigkeit bzw.der Ausfall von Funkgeräten und Funkmelde- empfängern hat mit der Einführung von neuen Techniken erheblich zugenommen. Da nur zwei Hersteller am Markt sind,ist die Auswahl sehr bescheiden.Die Geräte sind zur Alarmierung der Einsatzkräfte und bei der Einsatzabwicklung zwingend notwendig.	15.000	0	13.000	11.821,16	0	99.572	14011
9350.02	Beschaffung von bewegl. Vermögen * Die Ersatzbeschaffung von ausfallener und verschlissener Feuerwehrausrüstung ist erforderlich,um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu erhalten.	18.230	0	13.850	10.304,59	0	123.224	14011
9350.03	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik * Das derzeit vorhandene Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1994 und muss dringend ersatzbeschafft werden.Der Gerätewagen Logistik ist Bestandteil des Fahrzeugskonzeptes,welches im Rahmen des vom Stadtrat beschlossenen Brandschutzbedarfplans für Logistik- und Nachschubzwecke beschafft werden soll. Der Betrieb einer Feuerwehr bedingt, dass eine Vielzahl von Geräten,Ausrüstungen Betriebsmittel und sonstigen Ausstattungen wie z.B. medizinische Ausstattung für den Massenansturm von Verletzungen vorgehalten und an den Einsatzort gebracht werden muss.Diese Gerätschaften und Verbrauchsgüter werden in Gitterboxen und Rollcontainern in Schwerlastregalen in der Feuer-und Rettungswache vorgehalten. An dem neuen Logistikfahrzeug soll eine Hebebühne im Einsatzfall die schnelle und sichere Verladung,sowie das sichere Abladen ermöglichen.	83.100	0	0	0,00	0	173.742	14011
9350.05	Ersatzbeschaffung MTW * Der Personalbestand innerhalb der Feuerwehr hat sich erhöht.Es besteht Transportbedarf bei Übungen,Ausbildungs- und Schulungsveranstaltungen, sowie bei Einsätzen.Das KfZ kann mit Führerschein Klasse B gefahren werden.Es soll ein gebrauchtes KfZ zum eigenen Ausbau beschafft werden.	25.000	0	0	0,00	0	89.736	14011
9350.06	Ersatzbeschaffung eines RW 2	0	0	0	-2,21	0	339.688	14011
9350.07	Ersatzbeschaffung eines LF 24	0	0	0	358.000,00	0	358.000	14011

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt: 13 Feuerschutz
 Gliederung: 1300 FEUERLÖSCHWESEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest. EUR	bew. Stelle 9a
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	
9350.09	Beschaffung Einrichtung	60.000	0	0	0,00	0	0	14011
	* Im Rahmen der Umbaumaßnahmen in der Feuer - und Rettungswache ist die Beschaffung einer Küche für die hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen erforderlich (30.000,-).Tische,Stühle und ein Medienschrank für die Jugendfeuerwehr (14.000,-),ein Schrank sowie ein Regalsystem für das Lager (8500,-)und Schreibtische,Akten und Medienschränke für das Büro Zugführer, Gruppenführer (7500,-)sind ebenfalls dringend erforderlich.							
9350.10	Ersatzbeschaffung einer Kraft- drehleiter (DLK 23/12)	0	540.000	0	0,00	0	0	14011
	* Mit der Ersatzbeschaffung soll eine Leiter aus dem Jahr 1981 beschafft werden. Erfahrungsgemäß steigt die Reparaturanfälligkeit ab einem Alter von 25 Jahren stark an.Die Ersatzteilbeschaffung ist zudem nicht immer gewährleistet. Eine Vorhaltung des Fahrzeuges zur Menschenrettung ist laut Baurecht und Feuerschutzrecht zwingend erforderlich.Die Maßnahme ist im beschlossenen Brandschutzbedarfsplan vorgesehen.Der Besuch einer Fachmesse hat ergeben,dass die eingeplanten Mittel um 60.000 € nach oben angepasst werden müssen.							
9350.20	Beschaff. eines Einsatz- leitwagens (Limousine)	36.000	0	35.000	0,00	0	67.554	14011
	* Ersatz des 2.Fahrzeuges gem.Brandschutzbedarfsplan.							
9350.30	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	7.600	0	7.500	0,00	0	65.690	14011
	* Die Ersatzbeschaffung für verschlissene Atemschutzausrüstung ist erforderlich; die Ausrüstung ist gem.UVV bei jedem Brandeinsatz zwingend notwendig.							
9350.40	Ersatzbeschaffung eines LF 16/12	0	0	0	-1.890,00	0	497.462	14011
	* Das Löschgruppenfahrzeug LF 16 ist verschlissen und die Ersatzteillieferung ist stark eingeschränkt.Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1990;es wird durch die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr,Löschzug Monheim,regelmäßig genutzt. Es ist gem.Brandschutzbedarfsplan für die Gefahrenabwehr in der Gemeinde erforderlich.Die Beschaffung eines "Vorführfahrzeuges",ca.6-9 Monate alt.ist aus Kostengründen anzustreben.							
9500.10	Errichtung von Containern Feuerwache und Jugendwehr	90.000	0	0	0,00	0	0	54011
Gl:1300	Summe Einnahmen:	55.000	0	58.000	55.787,39	0	299.736	
	Summe Ausgaben:	334.930	540.000	69.350	628.233,54	0	2.084.907	
	Zuschuss:	279.930	-	11.350	572.446,15	0	1.785.171	

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt: 14 Katastrophenschutz
 Gliederung: 1400 LUFT- UND KATASTROPHENSCHUTZ



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Ausgaben</u>								
9350.00	Beschaffung von bewegl. Vermögen	4.500	0	7.500	0,00	0	32.515	14011
	* Es sind Geräte für die Gefahrenabwehr bei Katastrophen(Hochwasser, Sturm) Ersatz zu beschaffen.							

Gl:1400	Summe Ausgaben:	4.500	0	7.500	0,00	0	32.515	
	Zuschuss:	4.500	-	7.500	0,00	0	32.515	

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt: 16 Rettungsdienst
 Gliederung: 1600 RETTUNGSDIENST



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

9350.02	Funksprechanlagen	2.200	0	2.200	0,00	0	12.979	14111
* Die Funkausstattung (Handsprechfunkgeräte, Funkmeldeempfänger) ist einsatzbedingt verschlissen und muss ersetzt werden.								
9350.03	Einrichtungsgegenstände	6.500	0	6.400	0,00	0	33.209	14111
* Anteil des Rettungsdienstes an den Einrichtungsgegenständen siehe 1300.9350.09.001								
9350.04	Beschaffung von bewegl. Vermögen	15.000	0	4.500	-9.921,49	0	52.530	14111
* Die Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischer Ausrüstung ist wegen Verschleiß erforderlich.								
9350.06	Ersatzbeschaffung RTW	0	0	0	9.374,28	0	124.974	14101
<hr/>								
Gl:1600	Summe Ausgaben:	23.700	0	13.100	-547,21	0	223.692	
	Überschuss:	0	-	0	547,21	0	0	
	Zuschuss:	23.700	-	13.100	0,00	0	223.692	
<hr/>								
Ep:1	Summe Einnahmen:	55.000	0	58.000	55.787,39	0	299.736	
	Summe Ausgaben:	363.130	540.000	89.950	643.632,09	0	2.357.059	
	Zuschuss:	308.130	-	31.950	587.844,70	0	2.057.323	

EINZELPLAN 2

- Schulen -

	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2007 - Euro -	2006 - Euro -	2005 - Euro -
Einnahmen	1.831.100	1.100	533.940
Ausgaben	2.105.900	176.700	1.341.316
Zuschussbedarf	274.800	175.600	807.376

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 20 Schulverwaltung
 Gliederung: 2000 ALLGEMEINE SCHULVERWALTUNG



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung * Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher beitragst.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>								
3400.00	Vers-Entsch./Regreßnahmen Einrichtungsg.,Lehrmittel UD:2.2000.3400	1.100	0	1.100	0,00	0	3.145	31011
<u>Ausgaben</u>								
9350.00	Ersatzbeschaffung v. Ein- richtungsg. Lehrmitteln UD:2.2000.3400	1.100	0	1.100	0,00	0	-358	31011
9350.20	Erneuerung der Schul-EDV, Netzwerk und PC	55.000	0	0	80.000,00	0	294.148	31011
* Das schulinterne Netzwerk der Peter Ustinov-Gesamtschule hat eine vergleichbare Größe wie das Netzwerk der Stadtverwaltung. Die PC Arbeitsplätze (Clients) wurden im Wesentlichen durch Sponsoren finanziert. Die Server sind mittlerweile rund 6 Jahre alt und müssen dringend ersetzt werden. Inklusive der notwendigen Lizenzen bedarf es einer Investition von rund 25.000 EUR. Für den Einstieg in die Vernetzung der Schulen untereinander und mit dem IT-Service werden 25.000 EUR veranschlagt. Die Mittelfreigabe soll durch den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport erfolgen, sobald eine schlüssige Gesamtkonzeption vorgelegt wird. Ein Betrag von 5000,-EUR ist für EDV Ersatzbeschaffungen vorgesehen.								
9350.99	Austausch von PCB verseuchtem Mobiliar	0	0	20.000	143.678,42	0	578.678	31021
<hr/>								
Gl:2000	Summe Einnahmen:	1.100	0	1.100	0,00	0	3.145	
	Summe Ausgaben:	56.100	0	21.100	223.678,42	0	872.469	
	Zuschuss:	55.000	-	20.000	223.678,42	0	869.324	

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 21 Grund-und Hauptschulen
 Gliederung: 2100 GRUNDSCHULEN EINSCHLIEßLICH SCHULKINDERGÄRTEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>								
3610.50	Landeszuweisung (M)OGATA UD:2.2100.9500	680.000	0	0	533.940,00	0	660.390	31021
<u>Ausgaben</u>								
9350.00	Beschaffung Schuleinrich- tungsgegenstände - Allg. GD:2.2100.9350 * Bedarfsansatz für unabweisbare Beschaffung von Einrichtungsgegen- ständen für Lehr- und Unterrichtsmittel.	10.000	0	0	29.853,00	0	186.161	31021
9350.01	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln GD:2.2100.9350	0	0	0	4.198,43	0	32.118	31011
9350.50	Beschaffungen (M)OGATA * Die Maßnahme (M)OGATA betreffen die Alexander von Humboldt Schule, Winrich-v.Kniprode Schule,Lottenschule und Astrid-Lindgren Schule. Sie entspricht dem Förderprogramm des Bundes "Zukunft,Bildung und Betreuung".Die zu erwirtschaftende Eigenleistung bezieht sich auf die Position "Baumaßnahme" und ist in Höhe von 60.000,-EUR durch das Gebäudemanagement und die Städtischen Betriebe Monheim zu erbringen.	167.000	0	0	83.299,13	0	178.799	31021
9350.60	Spielgeräte Schulhöfe- * Ein Spielplatz an der Lottenschule wurde wegen mangelnder Verkehrssicherheit bereits abgemahnt.Er ist in Kooperation mit dem Förderverein der Schule zu ersetzen.	10.000	200.000	0	0,00	0	0	31011
9500.00	Baumaßnahmen - Gebäude	0	0	5.000	0,00	0	330.086	54031
9500.50	Umbaumaßnahmen (M)OGATA UD:2.2100.9500 * Beschluss des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport vom 9.3.06	540.000	0	0	510.000,00	0	555.000	31021
<hr/>								
Gl:2100	Summe Einnahmen:	680.000	0	0	533.940,00	0	660.390	
	Summe Ausgaben:	727.000	200.000	5.000	627.350,56	0	1.282.164	
	Zuschuss:	47.000	-	5.000	93.410,56	0	621.774	

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 21 Grund-und Hauptschulen
 Gliederung: 2150 HAUPTSCHULE



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher bereitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

3610.50 Landeszuweisung (M)OGATA 1.400.000 0 0 0,00 0 0 40000

Ausgaben

9350.00 Beschaff.v. Einrichtungs-
 gegenständen - allgemein 20.000 0 60.000 15.000,00 0 115.738 31021
 GD:2.2150.9350

* Neben einem Bedarfsansatz für die unabweisbare Beschaffung von
 Einrichtungsgegenständen und Lehr-und Unterrichtsmittel von 5000,-EUR
 sind für die Ersatzbeschaffung der nicht mehr verkehrssicheren Aula
 Bühne 15.000,-EUR vorgesehen.

9350.20 Einrichtung eines natur-
 wissenschaftlichen Raumes 0 0 0 60.000,00 0 170.098 31021

9350.50 Beschaffung Ganztagschule
 Anton.Schwarz 336.000 0 0 0,00 0 0 21011

9500.50 Umbaumaßnahmen Ganztagschu
 Anton-Schwarz 1.220.000 0 0 0,00 0 0 21011

Gl:2150 Summe Einnahmen:	1.400.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben:	1.576.000	0	60.000	75.000,00	0	285.836
Zuschuss:	176.000	-	60.000	75.000,00	0	285.836

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 22 Realschulen
 Gliederung: 2200 REALSCHULE



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>		<u>Ausgaben</u>							
9350.00	Beschaff.v. Einrichtungs- gegenständen - allgemein GD:2.2200.9350	5.000	0	60.000	2.521,42	0	107.888	31011	
* Bedarfsansatz für die unabweisbare Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Lehr-und Unterrichtsmitteln.									

Gl:2200	Summe Einnahmen:	0	0	0	0,00	378.356	345.163		
	Summe Ausgaben:	5.000	0	60.000	2.521,42	797.615	869.972		
	Überschuss:	0	-	0	0,00	0	0		
	Zuschuss:	5.000	-	60.000	2.521,42	419.259	524.810		

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 24 Berufsbildende Schulen
 Gliederung: 2400 BERUFSSCHULEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Ausgaben</u>								
9830.00	Uml. vermögensw. Beschaf- fung Berufssch. Mettmann	25.000	0	15.000	11.532,57	0	173.970	31011
	* Ansatz gemäß Planansatz des Kreises Mettmann.							
9830.01	Umlage Berufsschulzweck - verband Opladen	25.000	0	15.600	42.183,00	0	289.356	31021
	* Ansatz gemäß Planansatz des Zweckverbandes.							
<hr/>								
Gl:2400	Summe Ausgaben:	50.000	0	30.600	53.715,57	0	463.327	
	Zuschuss:	50.000	-	30.600	53.715,57	0	463.327	

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 27 Sonderschulen und Schulkindergärten
 Gliederung: 2700 SONDERSCHULE



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>								
3610.50	Landeszulassung (M)OGATA * siehe 9500.50	1.150.000	0	0	0,00	0	0	40000
<u>Ausgaben</u>								
9350.01	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln GD:2.2700.9350	0	0	0	4.557,50	0	19.149	31021
9350.50	Beschaffung Ganztags Comenius * siehe 9500.50	277.800	0	0	0,00	0	0	21011
9350.99	Ersatzbeschaffung PCB GD:2.2000.9500	0	0	0	-496,15	0	181.048	31021
9500.50	Umbaumaßnahmen Ganztagschu Comenius * Die Maßnahme (M)OGATA entspricht dem Förderprogramm des Bundes "Zukunft, Bildung und Betreuung". Die zu erwirtschaftende Eigenleistung bezieht sich auf die Position "Baumaßnahme" und ist in Höhe von ca.100.000,-EUR durch das Gebäudemanagement und die "Städtischen Betriebe Monheim" zu erbringen.	900.000	0	0	0,00	0	0	21011

Gl:2700	Summe Einnahmen:	1.150.000	0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben:	1.177.800	0	0	4.061,35	0	200.197	
	Zuschuss:	27.800	-	0	4.061,35	0	200.197	

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 28 Gesamtschulen, Kollegschulen
 Gliederung: 2800 GESAMTSCHULE



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben
 9350.00 Beschaffung von
 Einrichtungsgegenständen
 GD:2.2800.9350
 * Bedarfsansatz für die unabweisbare Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
 und Lehr- und Unterrichtsmitteln.

9350.01 Beschaffung von Lehr- und
 Unterrichtsmitteln
 GD:2.2800.9350

Gl:2800 Summe Ausgaben:	10.000	0	0	24.077,27	0	80.520
Zuschuss:	10.000	-	0	24.077,27	0	80.520

Ep:2 Summe Einnahmen:	3.231.100	0	1.100	533.940,00	378.356	1.008.698
Summe Ausgaben:	3.670.900	200.000	176.700	1.341.315,70	797.615	4.640.428
Zuschuss:	439.800	-	175.600	807.375,70	419.259	3.631.730

EINZELPLAN 3

- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2007 - Euro -	2006 - Euro -	2005 - Euro -
Einnahmen	3.600	3.600	8.151
Ausgaben	37.100	166.100	28.659
Zuschussbedarf	33.500	162.500	20.508

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 Gliederung: 3000 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>								
3610.00	LZ Restaurierungsmaßnahme	1.500	0	1.500	0,00	0	4.414	41212
<u>Ausgaben</u>								
9350.01	Einrichtungsgegenstände FB 3	5.000	0	5.000	4.409,35	0	13.320	31211
	* Laufender Investitionsbedarf insbesondere zur Umsetzung der Anregungen der Betriebsärztin und des AK "Betriebliche Gesundheitsförderung".							
9350.02	Einrichtungsgegenstände Aula	0	0	120.000	0,00	0	120.000	32021
9870.00	Zuschuß zu Restaurierungsmaßnahmen	3.000	0	3.000	0,00	0	6.597	41212
	* Das Land fördert Restaurierungsmaßnahmen im kulturellen und heimatpflegerischen Bereich, wenn die Stadt entsprechende Eigenmittel investiert. Die etatisierten Beträge sind zunächst pauschal veranschlagt worden, ohne dass schon eine konkrete Maßnahme dahintersteckt.							

Gl:3000	Summe Einnahmen:	1.500	0	1.500	0,00	0	4.414	
	Summe Ausgaben:	8.000	0	128.000	4.409,35	51.129	139.917	
	Zuschuss:	6.500	-	126.500	4.409,35	51.129	135.502	

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 Gliederung: 3300 MUSIKSCHULE



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen
 3610.00 Landeszuweisung 50 0 50 0,00 0 5.191 32111
 UD:2.3300.3610

Ausgaben
 9350.00 Musikinstrumente 3.000 0 12.000 0,00 0 28.231 32111
 UD:2.3300.3610

* Regelmäßig fallen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Musikinstrumenten an,
 um den Unterricht im gebührenrelevanten Umfang aufrecht zu erhalten.

Gl:3300 Summe Einnahmen:	50	0	50	0,00	0	5.191
Summe Ausgaben:	3.000	0	12.000	0,00	0	28.231
Zuschuss:	2.950	-	11.950	0,00	0	23.040

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 35 Volksbildung
 Gliederung: 3510 VOLKSHOCHSCHULE



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>								
3450.02	Versich.-Entsch./Regreßn.- Einricht./Lehrmittel UD:2.3510.3450	1.000	0	1.000	0,00	0	1.102	33011
3600.10	Zuw. für Investitionen im Rahmen v. Auftragsmaßn. UD:2.3510.3600	1.000	0	1.000	8.150,59	0	135.716	33031
<u>Ausgaben</u>								
9350.00	Einrichtungsgegenstände Lehr-,Unterrichtsmaterial * Der Ansatz ist für die Aktualisierung von Unterrichtssoftware erforderlich.	5.100	0	5.100	5.100,00	0	40.477	33011
9350.01	Ersatzbeschaffung v. Ein- richtungsg./Lehrmitteln UD:2.3510.3450	0	0	0	1.000,00	0	29.167	33011
9350.10	Ersatzbeschaff. im Rahmen von Auftragsmaßnahmen UD:2.3510.3600 * Die Erneuerung von Mobiliar und Vorhängen sind notwendig.	1.000	0	1.000	8.150,59	0	207.945	33031
<hr/>								
Gl:3510	Summe Einnahmen:	2.000	0	2.000	8.150,59	0	136.819	
	Summe Ausgaben:	6.100	0	6.100	14.250,59	0	277.589	
	Zuschuss:	4.100	-	4.100	6.100,00	0	140.770	

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 35 Volksbildung
 Gliederung: 3520 ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>								
3610.00	Landeszusweisung	50	0	50	0,00	0	26.058	32211
<u>Ausgaben</u>								
9350.00	Anschaffung von Büchern und Medien	10.000	0	20.000	9.998,58	0	164.124	32211
* Die Bücherei benötigt weiterhin einen Sockelbetrag von 20.000 € zur Beschaffung von Medien unabhängig von ihrer Betriebsform.								

Gl:3520	Summe Einnahmen:	50	0	50	0,00	0	26.058	
	Summe Ausgaben:	10.000	0	20.000	9.998,58	0	164.124	
	Zuschuss:	9.950	-	19.950	9.998,58	0	138.066	

Ep:3	Summe Einnahmen:	3.600	0	3.600	8.150,59	0	172.481	
	Summe Ausgaben:	27.100	0	166.100	28.658,52	51.129	609.860	
	Zuschuss:	23.500	-	162.500	20.507,93	51.129	437.379	

EINZELPLAN 4

- Soziale Sicherung -

	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2007 - Euro -	2006 - Euro -	2005 - Euro -
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	91.000	85.950	68.695
Zuschussbedarf	91.000	85.950	68.695

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 Gliederung: 4000 ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung * Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Ausgaben</u>								
9350.00	Anschaffung v. Einricht - ungsg. und Maschinen	5.000	0	5.000	0,00	0	16.511	15011
* Laufender Investitionsbedarf insbesondere zur Umsetzung der Anregungen der Betriebsärztin und des AK "Betriebliche Gesundheitsförderung".								

Gl:4000	Summe Ausgaben:	5.000	0	5.000	0,00	0	16.511	
	Zuschuss:	5.000	-	5.000	0,00	0	16.511	

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 Gliederung: 4070 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung * Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Ausgaben</u>								
9350.01	Anschaff. v.Einrichtungs- gegenständen u.Maschinen	3.000	0	5.000	1.425,55	0	21.731	25011
* Laufender Investitionsbedarf insbesondere zur Umsetzung der Anregungen der Betriebsärztin und des AK "Betriebliche Gesundheitsförderung".								

Gl:4070	Summe Ausgaben:	3.000	0	5.000	1.425,55	0	21.731	
	Zuschuss:	3.000	-	5.000	1.425,55	0	21.731	

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen
 Gliederung: 4365 ÜBERGANGSWOHNHEIME FÜR AUSSIEDLER



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Ausgaben</u>								
9350.00	Einrichtungsgegenstände	2.500	0	2.500	0,00	0	7.494	13021
* Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung einer Industriewaschmaschine.								

Gl:4365	Summe Ausgaben:	2.500	0	2.500	0,00	0	7.494	
	Zuschuss:	2.500	-	2.500	0,00	0	7.494	

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen
 Gliederung: 4370 ÜBERGANGSWOHNHEIME FÜR ASYL-BEGEHRENDE



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Ausgaben</u>								
9350.00	Einrichtungsgegenstände	3.500	0	3.500	0,00	0	16.974	13021
* Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung von Industriegewaschetrocknern.								

Gl:4370	Summe Ausgaben:	3.500	0	3.500	0,00	0	16.974	
	Zuschuss:	3.500	-	3.500	0,00	0	16.974	

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Gliederung: 4602 HAUS DER JUGEND



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung * Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

9350.00 Einrichtungsgegenstände 5.000 0 8.750 4.000,00 0 59.784 21011
 * In 2007 müssen dringend Küchengeräte (z.B. ein Herd), 1 Kicker Tisch,
 1 Digitalkamera, und eine Digitalvideokamera beschafft werden.

Gl:4602 Summe Ausgaben:	5.000	0	8.750	4.000,00	0	59.784
Zuschuss:	5.000	-	8.750	4.000,00	0	59.784

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Gliederung: 4604 FREIZEITSTÄTTE KRISCHERSTR.



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Ausgaben</u>								
9350.00	Einrichtungsgegenstände	2.000	0	2.000	0,00	0	14.528	21011
* In 2007 ist die Ergänzung und der Austausch von kaputter Bestuhlung dringend erforderlich.								

Gl:4604	Summe Ausgaben:	2.000	0	2.000	0,00	0	14.528	
	Zuschuss:	2.000	-	2.000	0,00	0	14.528	

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Gliederung: 4605 KINDERSPIELPLÄTZE



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Ausgaben</u>								
9350.00	Spielplatzgeräte GD:2.2212.3000	25.000	0	25.000	25.000,00	0	296.824	21021
	* siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 4605.9600.00							
9600.00	Herstellungskosten Kinderspielplätze GD:2.2212.3000	25.000	0	25.000	25.000,00	0	184.101	21021
	* Die Verwaltung unterhält mittlerweile 50 öffentliche Spielplätze, mit einer maximalen Haltbarkeit der Spielgeräte von jeweils 15 - 20 Jahren. Auf den Spielplätzen Lindenstraße, Marienburger Straße, Holzweg, Im Rennekamp und im Grünzug Geschwister Scholl Straße/Humboldtstraße ist derzeit dringender Handlungsbedarf.							
Gl:4605	Summe Ausgaben:	50.000	0	50.000	50.000,00	0	480.925	
	Zuschuss:	50.000	-	50.000	50.000,00	0	480.925	

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Gliederung: 4641 KINDERGARTEN ORANIENBURGER STR



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

9350.00	Einrichtungsgegenstände	15.000	0	3.000	2.287,52	0	15.172	21211
	* Die Einrichtung besteht seit 15 Jahren. Bei 90 Kindern, die die Einrichtung besuchen, kommt es zwangsläufig zu Verschleiß der Einrichtungsgegenstände. Die Mittel sind für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.							
9600.00	Aussenanlagen	5.000	0	5.000	-5.118,47	0	32.956	21212
	* Die Einrichtung des Außengeländes ist nach 15 Jahren verschlissen und soll passend zum Konzept "Bewegungskindergarten" entwickelt werden. Die Hauptinvestition erfolgt in 2008. Die Freigabe des Gesamtkostenplans und der ersten Maßnahme erfolgt durch den Fachausschuss.							

Gl:4641	Summe Ausgaben:	20.000	0	8.000	-2.830,95	0	48.128	
	Überschuss:	0	-	0	2.830,95	0	0	
	Zuschuss:	20.000	-	8.000	0,00	0	48.128	

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Gliederung: 4650 JUGENDBERATUNGSSTELLE



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Ausgaben</u>								
9350.00	Einrichtungsgegenstände	0	0	1.200	3.100,00	0	4.300	21041
Gl:4650 Summe Ausgaben:		0	0	1.200	3.100,00	0	4.300	
Zuschuss:		0	-	1.200	3.100,00	0	4.300	

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Gliederung: 4680 JUGENDWERKSTATT



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>							
9350.00	Beschaffung beweglichen Vermögens	0	0	0	13.000,00	0	13.000	22011

Gl:4680	Summe Ausgaben:	0	0	0	13.000,00	0	13.000	
	Zuschuss:	0	-	0	13.000,00	0	13.000	

Ep:4	Summe Ausgaben:	91.000	0	85.950	68.694,60	0	683.375	
	Zuschuss:	91.000	-	85.950	68.694,60	0	683.375	

EINZELPLAN 5

- Gesundheit, Sport, Erholung -

	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2007 - Euro -	2006 - Euro -	2005 - Euro -
Einnahmen	0	776.500	0
Ausgaben	465.000	1.502.500	83.727
Zuschussbedarf	465.000	726.000	83.727

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 56 Eigene Sportstätten
 Gliederung: 5600 EIGENE SPORTSTÄTTEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher bereitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>								
3620.40	Kreiszuschuss Bau Kunstrasenplatz Rheinstadion	0	0	776.500	0,00	0	776.500	21101
<u>Ausgaben</u>								
9350.00	Einrichtungsgegenstände * Der Ansatz dient der regelmäßigen Ersatzbeschaffung von Sportgeräten auf den Sportplätzen und in den Turnhallen.	5.000	0	10.000	0,00	0	90.683	31112
9350.01	Beschaffung Pflegegerät Kunstrasenplätze	0	0	30.000	0,00	0	30.000	21201
9500.01	Skateranlage	0	0	2.500	0,00	0	2.500	21201
9600.01	Neubau Rheinstadion-	0	0	1.150.000	0,00	0	1.150.000	21201
<hr/>								
Gl:5600	Summe Einnahmen:	0	0	776.500	0,00	0	776.500	
	Summe Ausgaben:	5.000	0	1.192.500	0,00	0	1.273.183	
	Zuschuss:	5.000	-	416.000	0,00	0	496.683	

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 58 Park- und Gartenanlagen
 Gliederung: 5800 PARK- UND GARTENANLAGEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

Ausgaben

9400.00	Baumanpflanzungen	10.000	0	10.000	0,00	0	34.324	42241
	* Im Zuge der Baumaßnahmen in Monheim am Rhein sowie der Umgestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen sind ständig Bäume zu ersetzen, deren Rodung entsprechend den Vorgaben der Baum - und Heckenschutzsatzung auszugleichen sind. Der veranschlagte Ansatz stellt das absolute Minimum dar.							
9400.01	Erneuerung Grünzug Geschw Scholl Str. - v. Kettler	0	0	60.000	0,00	312.000	72.432	42241
9400.11	Installation Bewässerung Marienburgpark	0	0	0	-3.293,12	0	11.707	42241
9604.60	Stadtanteil Rheinpark Sicherungsbauwerk	0	0	10.000	-145.000,00	0	10.000	42241
<hr/>								
Gl:5800	Summe Einnahmen:	0	0	0	0,00	1.930.000	1.954.866	
	Summe Ausgaben:	10.000	0	80.000	-148.293,12	2.243.220	2.028.604	
	Überschuss:	0	-	0	148.293,12	0	0	
	Zuschuss:	10.000	-	80.000	0,00	313.220	73.738	
<hr/>								
Ep:5	Summe Einnahmen:	0	0	776.500	0,00	1.930.000	2.731.366	
	Summe Ausgaben:	543.000	0	1.502.500	83.727,38	2.243.220	3.995.874	
	Zuschuss:	543.000	-	726.000	83.727,38	313.220	1.264.508	

EINZELPLAN 6

- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2007 - Euro -	2006 - Euro -	2005 - Euro -
Einnahmen	531.170	285.650	-1.472.582
Ausgaben	1.774.700	758.200	-918.587
Zuschussbedarf	1.243.530	472.550	553.995

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 60 Bauverwaltung
 Gliederung: 6000 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

9350.01 Einrichtungsgegenstände 5.200 0 5.200 5.002,46 0 29.527 43011
 * Laufender Investitionsbedarf insbesondere zur Umsetzung der Anregungen der Betriebsärztin und des AK " Betriebliche Gesundheitsförderung".

Gl:6000 Summe Ausgaben:	5.200	0	5.200	5.002,46	0	29.527
Zuschuss:	5.200	-	5.200	5.002,46	0	29.527

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Gliederung: 6100 STADTPLANUNG



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>								
3660.40	Kompensationsleistung Steinacker	5.000	0	5.000	0,00	0	26.633	41411

* Die südlich des Pumpwerks Baumberg gelegene Fläche des Steinacker wird von der Stadt in ein Ökopunkte Konto eingebracht. Über das Ökopunkte Konto werden Eingriffe aufgrund von Bebauungsplänen in Natur und Landschaft ausgeglichen, die innerhalb der Geltungsbereiche der die Kompensationspflicht auslösenden Bebauungspläne nicht kompensiert werden können. Die Stadt richtet die Fläche im Vorgriff als ökologisch wertvolle Fläche her, spätere Kompensationspflichten werden in Form von Ausgleichszahlungen verrechnet.

<u>Ausgaben</u>								
9500.40	Ausgleichsfläche Steinacker	5.000	0	5.000	10.200,00	0	81.729	41411

* siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 6100.3660.40

Gl:6100	Summe Einnahmen:	5.000	0	5.000	0,00	0	26.633	
	Summe Ausgaben:	5.000	0	5.000	10.200,00	0	81.729	
	Zuschuss:	0	-	0	10.200,00	0	55.095	

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Gliederung: 6140 UMLEGUNG VON GRUNSTÜCKEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

3400.00	Mehrwertausgleiche UD:2.6140.3400	70.000	0	70.000	0,00	0	404.077	41511
---------	--------------------------------------	--------	---	--------	------	---	---------	-------

* Der Ansatz ist erforderlich für die Fortführung von Umlegungsverfahren.

Ausgaben

9320.00	Entsch. f. umlegungsbet. Grundstückseigentümer UD:2.6140.3400	60.000	0	60.000	-13.968,22	0	2.007.157	41511
---------	---	--------	---	--------	------------	---	-----------	-------

* Die Mittel werden für die Durch -und Fortführung der vom Rat angeordneten Umlegungsverfahren in den Bebauungsplangebieten 52B,96M,38M und weitere zu erwartenden Verfahren benötigt.

9400.00	Umlegungsbedingte Frei- legungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	435,01	0	60.800	41511
---------	---	--------	---	--------	--------	---	--------	-------

* siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 6140.9320.00

Gl:6140	Summe Einnahmen:	70.000	0	70.000	0,00	0	404.077	
	Summe Ausgaben:	80.000	0	80.000	-13.533,21	0	2.067.956	
	Überschuss:	0	-	0	13.533,21	0	0	
	Zuschuss:	10.000	-	10.000	0,00	0	1.663.879	

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe
 Gliederung: 6200 WOHNUNGSBAU UND WOHSIEDLUNG



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>								
3260.00	Tilgung Baudarlehen an Privat	200	0	200	197,91	0	1.004	62021
3270.00	Tilgung von Baudarlehen * Ansatz entsprechend der Vereinbarungen mit div. Schuldnern.	1.870	0	1.950	7.038,23	0	181.094	52011
3270.02	Tilgung weitergeleitete Landesdarlehen LEG Wohnen * Ansatz entsprechend der bestehenden Veträge.	6.600	0	6.500	0,00	0	55.514	52011
3500.00	Ansiedlungsbeitrag	0	0	0	97.736,49	0	97.736	41511
G1:6200 Summe Einnahmen:		8.670	0	8.650	104.972,63	0	335.348	
Überschuss:		8.670	-	8.650	104.972,63	0	335.348	

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 63 Gemeindestraßen
 Gliederung: 6300 GEMEINDESTRAßEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest. EUR	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

3500.00	Erschließungsbeitr. nach dem BauGB * Ansatz für die Erschließung des Mehlpfades.	85.000	0	0	5.750,00	0	178.878	42221
3500.02	Anliegerbeitr. n. d. KAG * Im Jahr 2007 sind vorgesehen: Klappertorstraße ,Griesstraße und Mehlpfad.	147.000	0	0	89.873,16	0	901.863	42221
3500.03	Kostenerst. f.d. Herst. v. Grundstückseinf./Gehw. UD:2.6300.3500 * Siehe Begründung Haushaltsstelle 2.6300.9600.03	20.000	0	20.000	18.206,24	0	177.379	42221
3500.04	Stellplatzablösebeiträge- * Der Betrag wird für das Bauvorhaben auf dem ehemaligen Extra-Markt Grundstück von der Bauaufsicht erhoben. Die Mittel werden zweckgebunden verwendet (siehe 9608.11)	108.000	0	0	0,00	0	0	41211
3500.05	Erschließungsbeiträge in Vertragsgebieten UD:2.6300.3500 * Es ist beabsichtigt für das B'Plangebiet 96M einen Erschließungsvorfinanzierungsvertrag abzuschließen.Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HHSt 6300.9860.05	20.000	0	20.000	0,00	0	179.488	42211
3616.71	LZ Wohnumfeldverbesserung "Berliner Viertel" UD:2.6300.9606	990.000	0	0	170.345,84	0	2.578.780	41611
3619.10	Landeszuweisung Radweg Klappertorstraße	0	0	0	-143.200,00	153.388	0	42221
3680.00	Sponsoring Geschwindigkeitsanzeige	0	0	10.000	0,00	0	10.000	60000
<u>Ausgaben</u>								
9400.00	Gewerbebeschilderung	0	0	30.000	0,00	0	22.410	42211
9500.00	Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige	0	0	10.000	0,00	0	10.000	60000
9600.03	Herstellung v. Grundst.-einfahrten u. Gehwegen UD:2.6300.3500 * Bei der Erstellung von Neubauten müssen Garagen und Grundstückszufahrten die Bordsteine abgesenkt werden.Die Kosten werden vom Bauherrn, meist durch Vorleistung, erstattet.	25.000	0	25.000	13.836,18	0	183.332	42221

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 63 Gemeindestraßen
 Gliederung: 6300 GEMEINDESTRABEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher reitgest. EUR	bew. Stelle 9a
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	
9600.06	Ausbau Heerweg bis Im Rottfeld	0	0	0	70.000,00	0	70.000	42221
9600.10	Erschließung Gewerbegebiet Knipprather Busch * siehe jetzt unten in Vorhaben 010	0	0	0	50.000,00	0	50.000	42221
9602.61	Ausb. Gewerbegeb. 35/36 M * Der noch ausstehende Deckenüberzug Daimler Straße zwischen der Einfahrt BSM und der ehemaligen Wendeanlage soll nach Abschluss der Gewerbeansiedlung Rheinpark ausgeführt werden. Die Maßnahme wurde im Hinblick auf zu erwartende Leitungsquerungen zurückgestellt. Im Zusammenhang mit dem Deckenüberzug soll auch der noch nicht fertiggestellte westliche Gehweg entlang der Shell-Mauer angelegt werden.	50.000	0	0	0,00	0	428.832	42211
9604.51	Stadtanteil an Erschlies- sungsanlagen Dritter	0	0	0	-53.085,56	0	73.157	42221
9604.60	Stadtanteil Rheinpark Straßen	0	0	18.000	0,00	255.646	353.000	42221
9606.71	Wohnumfeldverbesserung "Berliner Viertel" UD:2.6300.9606	990.000	0	0	0,00	0	2.662.741	41611
9607.60	Realisierung Radverkehrskonzept * Aus dem VEP werden sich über das Radwege-Programm hinaus Notwendigkeiten zu baulichen Veränderungen ergeben. Die Behebung der festgestellten Mängel sind aufgrund ihrer Relevanz für die Verkehrssicherheit unabweisbar. In seiner Sitzung vom 19.3.96 hat der Rat beschlossen, die Umsetzung des Radwegekonzeptes weitgehend in Unterhaltungsmaßnahmen einzubinden. Die Mittel sind für Einzelmaßnahmen vorgesehen, die nicht in Unterhaltungsmaßnahmen eingebunden werden können, wie zum Beispiel die Erneuerung der Radwege Baumberger Chaussee.	25.000	0	50.000	29.416,93	0	100.794	42221
9608.10	Schulwegsicherung * Aus dem VEP ergeben sich im Umfeld von Schulen die Notwendigkeiten von baulichen Veränderungen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind die Maßnahmen unabweisbar.	10.000	0	10.000	71.797,28	250.000	98.846	42221
9608.11	Parkflächenerstellung- * siehe Haushaltsstelle 2.6300.3500.04.001	108.000	0	0	0,00	0	0	42221
9608.50	Ausbau Griesstr.(Schwan- - Sandstr. u. Deichstr. * Die öffentlichen Verkehrsflächen der Griesstraße zwischen Schwanenstraße und Sandstraße sowie die Deichstraße westlich der Griesstraße weisen erhebliche Schäden auf, die mit Unterhaltungsmaßnahmen nicht behoben werden können. Der Ausbau wurde zurückgestellt, weil bisher die im VEP vorgeschlagene neue Verkehrsführung über die Schwanenstraße und der möglichen Anlegung eines Kreisverkehrs noch nicht beschlossen wurde. Anliegerbeiträge können nach KAG erhoben werden (Einnahmen 61.500 €)	205.000	0	0	0,00	178.952	0	42221
9608.90	Deckerneuerung B'berger Ch. (Kielsgrab.-Opladener	0	0	150.000	0,00	127.823	150.000	42221

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 63 Gemeindestraßen
 Gliederung: 6300 GEMEINDESTRABEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
9609.40	Maßnahmen zur Verkehrs - beruhigung * Die flächendeckende Einrichtung von 30 km/h-Zonen im Stadtgebiet erfordert verschiedene bauliche Veränderungen, die jährlich kontinuierlich durchgeführt werden sollten.	5.000	0	5.000	5.716,56	130.000	39.289	42221
9610.40	Ausbau Stichstr. Heideweg	0	0	0	10.000,00	51.129	61.129	42221
9610.90	Ausbau Klappertorstraße von Griesstraße bis Hauptstraße * Die Klappertorstraße zwischen Griesstraße und Hauptstraße befindet sich in einem äußerst schlechtem Zustand und muss unbedingt einer Erneuerung unterzogen werden. Nachdem zwischenzeitlich die einjährige Probephase des Zweirichtungs- verkehrs abgeschlossen ist, hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am 2.6.06 den Zweirichtungsverkehr in der Klappertorstraße beschlossen. Anliegerbeiträge können nach KAG erhoben werden (Einnahmen 84.600 €)	282.000	0	0	0,00	0	0	42221
9611.10	Erneuerung Frohnkamp von Lindenstr. bis "Am Hang"	0	0	0	-3.944,79	102.258	168.314	42221
9611.40	Ausbau Mehlpfad * Die Straße Mehlpfad soll erstmalig hergestellt werden, weil die Bebauung abgeschlossen und die provisorische Straßenbefestigung extrem schadhaft ist. Durch den Ausbau werden großflächige Unterhaltungen vermieden. Erschließungsbei- träge können erhoben werden (Einnahmen 85.050 €)	94.500	0	0	638,00	0	638	42221
9611.60	Querungshilfen Bleer Straße	0	0	0	-13.708,25	0	17.292	42221
9614.90	Straßenbau Rheinpromenade Alte Freiheit	0	0	0	-330,98	0	949.669	42221
9860.05	Weiterl. v. Erschließungs- beitr. an Erschl.-träger UD:2.6300.3500 * Der Erschließungsvorfinanzierungsvertrag für die Straße "Am Voigtshof" wird abgerechnet.	20.000	0	20.000	0,00	0	194.827	42311
<u>Vorhaben: 010</u>								
<u>Ausgaben</u>								
9600.10	Erschließung Gewerbegebiet Kn- ipprather Busch * Aus Sicht der Wirtschaftförderung soll mit dem Endausbau der inneren Erschließung unverzüglich begonnen werden, um die Gewerbeansiedlung zu beschleunigen.	600.000	0	50.000	0,00	0	50.000	42221
<u>Vorhaben: 098</u>								
<u>Ausgaben</u>								
9611.90	Erschließung B-Plan Stichstra- ße westl. Robert Koch Str.	0	0	0	55.225,62	0	55.226	42221

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 63 Gemeindestraßen
 Gliederung: 6300 GEMEINDESTRAßEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Gl:6300	Summe Einnahmen:	1.370.000	0	50.000	140.975,24	569.068	4.026.389	
	Summe Ausgaben:	2.414.500	0	368.000	235.560,99	4.496.235	6.519.270	
	Überschuss:	0	-	0	0,00	0	0	
	Zuschuss:	1.044.500	-	318.000	94.585,75	3.927.167	2.492.881	

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 66 Bundes- u. Landesstraßen
 Gliederung: 6600 BUNDES- UND LANDSTRABEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung * Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Ausgaben</u>								
9600.10	Kreisverkehr Berliner Ring	0	0	0	2.299,97	0	82.300	42211
Gl:6600 Summe Ausgaben:		0	0	0	2.299,97	0	82.300	
Zuschuss:		0	-	0	2.299,97	0	82.300	

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Gliederung: 6700 STRAßENBELEUCHTUNG



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Ausgaben</u>								
9400.00	Ausbau- u. Erweiterungs- maßnahmen UD:2.6700.3500	10.000	0	10.000	20.000,00	61.000	81.799	42221
* Im Rahmen von Knotenpunktumgestaltungen zu Kreisverkehren durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW werden zusätzliche Laternen zur verkehrssicheren Ausleuchtung erforderlich (Kreis Baumberger Chaussee/Sandstraße; Rheinpromenade/ Am Kielsgraben). Darüber hinaus wird auch durch die Umgestaltung des Knotens Baumberger Chaussee/Berghausener Straße eine neue Anordnung der Beleuchtung erforderlich.								

Gl:6700	Summe Ausgaben:	10.000	0	10.000	20.000,00	61.000	81.799	
	Zuschuss:	10.000	-	10.000	20.000,00	61.000	81.799	

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Gliederung: 6900 WASSERLÄUFE, WASSERBAU



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest. EUR	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

3610.00	LZ Deichverstärkung	0	0	152.000	0,00	0	20.089.618	42261
3670.00	EU Mittel Deichbau	0	0	0	-1.718.529,88	0	5.753.577	42261

Ausgaben

9600.00	Deichverstärkung	150.000	0	190.000	-1.278.116,75	0	26.495.410	42261
* Kosten für Planung, Bau und Entschädigung im Rahmen der Vervollständigung des Hochwasserschutzes durch die Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße. Der Ansatz musste angepasst werden, da die Maßnahme aufgrund des neuen Bemessungshochwassers (+ 27 cm) erweitert wurde. Eine Förderung durch das Land erfolgt in Höhe von 80 % der Kosten.								

9600.50	Böschungssicherung Rheinufer	100.000	0	100.000	100.000,00	0	200.000	42261
* Im Rahmen der Deichrückverlegung Monheim am Rhein wurde festgestellt, dass die Böschungssicherung an der Feuerwehrrampe Kapellenstraße unterspült ist und abzurutschen droht. Darüber hinaus war festgestellt worden, dass auch im weiteren Verlauf entlang der Monheimer Straße die Böschungssicherung zum Teil erhebliche Schäden durch Unterspülung und einwachsene Bäume aufweist. Um noch größere Schäden abzuwenden, ist die Maßnahme unabweisbar.								

Gl:6900	Summe Einnahmen:	0	0	152.000	-1.718.529,88	0	25.843.195	
	Summe Ausgaben:	250.000	0	290.000	-1.178.116,75	0	26.695.410	
	Zuschuss:	250.000	-	138.000	540.413,13	0	852.215	

Ep:6	Summe Einnahmen:	1.453.670	0	285.650	-1.472.582,01	569.068	30.635.641	
	Summe Ausgaben:	2.764.700	0	758.200	-918.586,54	4.557.235	35.557.990	
	Zuschuss:	1.311.030	-	472.550	553.995,47	3.988.167	4.922.349	

EINZELPLAN 7

- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2007 - Euro -	2006 - Euro -	2005 - Euro -
Einnahmen	90.000	175.000	1.836.513
Ausgaben	926.100	4.620.100	3.747.588
Zuschussbedarf	836.100	4.445.100	1.911.074

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 70 Abwasserbeseitigung
 Gliederung: 7000 ENTWÄSSERUNG



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest. EUR	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

3500.01 Kanalanschlußbeiträge 30.000 0 95.000 25.165,11 0 961.969 42231
 * Das Grundstück des zukünftigen Rheinanlegers muss veranlagt werden, da
 ansonsten Verjährung der Ansprüche droht.

3500.02 Vorgel. Kosten f. Grund-
 stücksanschlußleitungen 30.000 0 30.000 17.405,63 0 331.782 42231
 * Erstattung vorgelegter Grundstücksanschlussleitungen.

3504.60 Kanalanschlussbeit. Rheinpark 0 0 0 489.997,40 0 1.886.828 42231

Ausgaben

9600.00 Kosten f. Grundstücks-
 anschlußleitungen 30.000 0 40.000 14.862,92 0 329.346 42231
 * siehe Begründung zu HhSt 7000.3500.02

9600.01 Kanalauswechslung Frohnpark 0 0 0 -7.144,43 0 123.856 42231

9600.09 Kanalauswechslung Krummstraße 0 0 0 100.000,00 0 100.000 42231

9600.12 Kanal Weidental 820.000 0 0 0,00 0 0 42231

9604.60 Stadtanteil Rheinpark Kanal 0 0 880.000 190.100,00 0 4.630.100 42231

9607.42 Baukosten Regenrückhalte-
 becken Baumberg 0 300.000 2.400.000 0,00 0 2.400.000 42231
 * Aus dem Generalentwässerungsplan ergibt sich die Notwendigkeit zur Erstellung
 eines RRB in Baumberg. Der Grunderwerb Hegelstraße/Fichtestraße wurde bereits
 durchgeführt. Die Restzahlungen werden erst 2008 fällig, sind aber in 2007 zu
 beauftragen.

9608.81 Planungskosten
 Stadtentwässerung 51.000 0 51.000 2.235,64 0 224.025 42231
 * Nach Abschluss der Fortschreibung des Generalentwässerungsplans und
 Vorliegen der Zustandsbewertung des Kanalnetzes ist die Sanierungsplanung
 zu beauftragen. Darüber hinaus sind fortlaufend Planungen und Gutachten
 in kleinerem Umfang zu beauftragen.

9608.83 Regenrückhaltebecken
 Baumberg 0 0 0 100.000,00 0 270.000 42231

9609.11 Erstellung Entlastungs-
 sammler Monheimer Straße 0 0 329.000 0,00 0 980.000 42231

9609.12 Kanalverzweigung
 Berghausener Str. 0 0 420.000 0,00 200.000 420.000 42221

9609.13 Kanal Entlastungssammler
 Kirchstr. 0 0 0 470.000,00 0 3.167.210 42231

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 70 Abwasserbeseitigung
 Gliederung: 7000 ENTWÄSSERUNG



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderungs- Gesamtaus- gabebedarf EUR	Invest-/Investförderungs- bisher be- reitgest. EUR	bew. Stelle 9a
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	2006 EUR				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
9609.80	Erneuerung Kanal Am Sportplatz	0	0	0	427.000,00	0	427.000	42231
<i>Vorhaben: 010</i>								
<u>Einnahmen</u>								
3500.10	Kanalanschlussbeiträge Knipprather Busch	0	0	50.000	92.428,29	0	142.428	42231
<u>Ausgaben</u>								
9600.10	Kanal Erschließung Gewerbegebiet Knipprather Busch	0	0	50.000	715.000,00	0	790.532	42231
<hr/>								
Gl:7000	Summe Einnahmen:	60.000	0	175.000	624.996,43	0	3.323.007	
	Summe Ausgaben:	901.000	300.000	4.170.000	2.012.054,13	484.790	14.075.966	
	Zuschuss:	841.000	-	3.995.000	1.387.057,70	484.790	10.752.960	

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
 Gliederung: 7200 MÜLLBESEITIGUNG



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest. EUR	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

3610.00	LZ Altlastensanierung	30.000	0	0	1.218.521,48	0	2.118.352	41411
	* Laut Förderbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 19.9.05 erhält die Stadt Monheim am Rhein im Jahr 2007 einen Zuschuss in Höhe von rd.30.000,- € für die Altlastensanierung"Knipprather Busch".Mit dieser Zahlung ist die Gesamtförderung gem.Bescheid abgeschlossen. Es werden allerdings noch Nachanträge wegen Massenerhöhung und damit verbundenen Mehrkosten zu stellen sein.							

Ausgaben

9600.00	Sanierung von Altlasten	0	0	450.000	1.425.991,45	4.250.000	6.224.884	41411
9600.20	Altlastensanierung Kapellenstraße	100	0	100	0,00	0	40.325	41411

Gl:7200	Summe Einnahmen:	30.000	0	0	1.218.521,48	0	2.118.352	
	Summe Ausgaben:	100	0	450.100	1.425.991,45	5.093.632	7.351.077	
	Überschuss:	29.900	-	0	0,00	0	0	
	Zuschuss:	0	-	450.100	207.469,97	5.093.632	5.232.725	

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 75 Bestattungswesen
 Gliederung: 7500 BESTATTUNGSWESEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

9400.00 Erweiterung Waldfriedhof 25.000 0 0 125.000,00 0 331.383 42251

* Die Arbeiten zur ersten Ausbaustufe des Kolumbariums (Urnenwand) auf dem Waldfriedhof sind abgeschlossen. Die Friedhofsverwaltung geht davon aus, dass vorsichtig geschätzt, von den 199 vorhandenen pro Jahr ca. 50 Kammern belegt werden können. Das bedeutet, dass spätestens 2010 die erste Erweiterung des Kolumbariums in Angriff genommen werden muss. Darüber hinaus sind große Teile der Wegflächen auf dem alten Teil des Waldfriedhofs in einem sehr desolaten Zustand. Die Wege sind damals sehr schmal ohne ausreichenden Unterbau und größtenteils auch ohne Randsteineinfassung angelegt worden. Bedingt durch die geringe Wegbreite befahren der Friedhofsbagger und andere Wirtschaftsfahrzeuge seit Jahrzehnten die Wege zwangsläufig immer in derselben Spur. Die dadurch entstandenen Rillen und Absackungen vermindern die Funktion der Wegentwässerung über die seitlichen Kanten erheblich und stellen an vielen Stellen eine sehr hohe Stolpergefahr für die Friedhofsbesucher dar.

Gl:7500 Summe Ausgaben:	25.000	0	0	125.000,00	0	331.383
Zuschuss:	25.000	-	0	125.000,00	0	331.383

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 Gliederung: 7700 FUHRPARK UND BETRIEBSHOF



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung * Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>								
3450.00	Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0	0	0	7.995,35	0	70.695	22021
<u>Ausgaben</u>								
9350.00	Anschaffung v. Fahrzeugen Maschinen u. Geräte	0	0	0	184.942,14	0	1.290.235	22021

Gl:7700	Summe Einnahmen:	0	0	0	7.995,35	0	70.695	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	184.942,14	1.441.843	2.321.000	
	Zuschuss:	0	-	0	176.946,79	1.441.843	2.250.305	

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr
 Gliederung: 7920 FÖRDERUNG DES NAHVERKEHRS



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen
 3610.00 Landeszuweisungen
 Haltestellenausbauprogramm

Ausgaben
 9600.00 Haltestellen-
 ausbauprogramm

Gl:7920	Summe Einnahmen:	0	0	0	-15.000,00	0	120.400	42221
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-400,00	0	185.554	
	Zuschuss:	0	-	0	14.600,00	0	65.154	

Ep:7	Summe Einnahmen:	90.000	0	175.000	1.836.513,26	0	5.632.453	
	Summe Ausgaben:	926.100	300.000	4.620.100	3.747.587,72	7.020.264	24.264.980	
	Zuschuss:	836.100	-	4.445.100	1.911.074,46	7.020.264	18.632.527	

EINZELPLAN 8

- Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen -

	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2007 -Euro -	2006 - Euro -	2005 - Euro -
Einnahmen	2.420.000	2.760.000	2.024.044
Ausgaben	1.375.000	1.150.000	148.571
Überschuss	1.045.000	1.610.000	2.172.615

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 Gliederung: 8800 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung * Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest. EUR	bew. Stelle 9a
		2007 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	2006 EUR				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	

Vorhaben: 001

Einnahmen

3400.01	Verkauf von Grundstücken	1.420.000	0	100.000	36.840,66	0	10.786.182	54041
---------	--------------------------	-----------	---	---------	-----------	---	------------	-------

* Es ist damit zu rechnen, dass das Gewerbegrundstück an der Daimlerstraße im Jahr 2007 verkauft wird. Ferner wird der Kaufpreis für das Grundstück Opladener Straße (Altenbetreuung) in 2007 fällig.

Ausgaben

9320.00	Grunderwerbs- u. Neben- kosten	1.350.000	0	1.150.000	148.570,58	0	3.270.770	54041
---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	------------	---	-----------	-------

* Der Ansatz ist für den Erwerb von Grundstücken im gemeindlichen Interesse.

9600.00	Baureifmachung (ohne Erschließungsanlagen)	25.000	0	0	0,00	0	70.309	54041
---------	---	--------	---	---	------	---	--------	-------

Vorhaben: 010

Einnahmen

3400.02	Gewerbegebiet Knipprather Bus- ch	1.000.000	0	600.000	400.851,71	0	1.000.852	54041
---------	--------------------------------------	-----------	---	---------	------------	---	-----------	-------

Vorhaben: 029

Einnahmen

3400.00	Grundstückserlöse 29 B-	0	0	1.970.000	760.939,60	0	2.730.940	54041
---------	-------------------------	---	---	-----------	------------	---	-----------	-------

Vorhaben: 048

Einnahmen

3400.01	48 B Am Sportplatz	0	0	90.000	825.412,00	0	2.218.000	54041
---------	--------------------	---	---	--------	------------	---	-----------	-------

Gl:8800	Summe Einnahmen:	2.420.000	0	2.760.000	2.024.043,97	0	16.735.974	
	Summe Ausgaben:	1.375.000	0	1.150.000	148.570,58	0	3.341.079	
	Überschuss:	1.045.000	-	1.610.000	1.875.473,39	0	13.394.895	

Ep:8	Summe Einnahmen:	2.420.000	0	2.760.000	2.024.043,97	0	16.735.974	
	Summe Ausgaben:	1.375.000	0	1.150.000	148.570,58	0	3.341.079	
	Überschuss:	1.045.000	-	1.610.000	1.875.473,39	0	13.394.895	

EINZELPLAN 9

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2007 - Euro -	2006 - Euro -	2005 - Euro -
Einnahmen	5.081.560	6.619.650	3.890.208
Ausgaben	2.540.000	1.795.100	1.551.993
Überschuss	2.541.560	4.824.550	2.338.215

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt: 90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Gliederung: 9050 ALLGEMEINE UMLAGEN



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf EUR	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest. EUR	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	2006				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

3610.00	Investitionsp. -Allgem.-	720.000	0	515.000	645.066,84	0	4.805.676	61031
	* Der Ansatz entspricht der 2.Probeberechnung des LDS zum GFG 2007. Gezahlt werden 14,65 EUR je Einwohner und 3,33 je 1000 qm.							
3610.30	Schulpauschale	970.000	0	980.000	982.589,00	0	2.963.740	61031
	* Der Ansatz entspricht der 2. Probeberechnung des LDS zum GFG 2007. Gezahlt werden 169,43 je Schüler/in.5.735 Schüler sind erfasst.							
3610.40	Sportpauschale	120.000	0	118.000	104.324,00	0	326.650	61031
	* Der Ansatz entspricht der 2.Probeberechnung des LDS zum GFG 2007. Gezahlt werden 2,69 EUR je Einwohner.							
3620.40	Investitionspauschale des Kreises Mettmann	0	0	220.000	177.781,00	0	397.781	61031
<hr/>								
Gl:9050	Summe Einnahmen:	1.810.000	0	1.833.000	1.909.760,84	0	8.493.847	
	Überschuss:	1.810.000	-	1.833.000	1.909.760,84	0	8.493.847	

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt: 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Gliederung: 9100 KREDITE



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

3770.00 Einnahmen aus Krediten 1.245.000 0 3.368.000 522.500,00 0 24.294.985 62021
 * Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsleistung und der Ausgaben für kostenrechnende Einrichtungen entspricht die Netto-Kreditaufnahme einer Nettoneuverschuldung von 0,00 EUR, sodass insgesamt betrachtet die Vorgabe des Rd.Erlasses des Innenministers NRW vom 04.02.2003 eingehalten wird.

Ausgaben

9710.00 Tilg. f. Darlehen v. Land 8.400 0 8.300 8.202,03 0 79.273 62021
 * Der Ansatz entspricht den derzeit bestehenden vertraglichen Verpflichtungen.

9760.00 Tilgung Kredite öffentliche Kreditanstalten GD:2.9100.9000 1.091.200 0 976.000 1.073.199,70 0 3.669.393 52011
 * Durch eine Änderung der Gruppierungszuordnung musste der ehemalige Gesamtbetrag auf 2 Haushaltsstellen aufgeteilt werden. Dabei wurden einmal alle öffentlichen Kreditinstitute, wie Landesbanken und Sparkassen, und der restliche Kreditmarkt getrennt. Der Ansatz entspricht der bisherigen Finanzplanung und berücksichtigt die bereits bestehenden Verträge und die geplanten Neuaufnahmen.

9770.00 Tilg. für Darlehen vom Kreditmarkt GD:2.9100.9000 272.900 0 289.700 183.652,64 0 14.579.460 62021
 * Ansatz entsprechend der bereits bestehenden Veträge und der geplanten Neuaufnahmen.Durch eine Änderung der Gruppierungszuordnung durch das LDS musste der ehemals vorgesehene Betrag aufgeteilt werden.Siehe auch Haushaltsstelle 2.9100.9760.001.

Gl:9100 Summe Einnahmen:	1.245.000	0	3.368.000	522.500,00	0	24.294.985
Summe Ausgaben:	1.372.500	0	1.274.000	1.265.054,37	0	18.328.126
Überschuss:	0	-	2.094.000	0,00	0	5.966.860
Zuschuss:	127.500	-	0	742.554,37	0	0

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt: 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Gliederung: 9110 RÜCKLAGEN FÜR DEN GESAMT-HAUSHALT



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

3100.00 Entnahme aus der allgem. Rücklage 632.260 0 99.230 134.970,00 0 16.807.874 62041

* Zu Beginn des Jahres 2006 betrug die Rücklage 2,35 Mio EUR.
 Unter Berücksichtigung der Mindestrücklage von 1,2 Mio EUR können
 1,15 Mio EUR zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in den Folgejahren
 verwendet werden. Die geplante Entnahme 2006 wird nicht, oder nur geringfügig
 erforderlich werden.

3100.01 Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage 358.000 0 0 0,00 0 19.915 90000

* In 2005 wurde im Abwasserbereich ein Überschuss erzielt, der in 2006 der
 Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Ein Teil wird für 2007 entnommen, um die
 Gebühren konstant zu halten.

Ausgaben

9100.00 Rücklagenzuführung 0 0 0 34.368,62 0 15.479.955 62041

9160.00 Zuführung an Sonderrückl. Pensionsrückstellungen UD:2.9140.3060 54.300 0 50.200 46.200,19 0 234.394 62041

Gl:9110 Summe Einnahmen:	990.260	0	99.230	134.970,00	0	16.827.789
Summe Ausgaben:	54.300	0	50.200	80.568,81	0	15.714.350
Überschuss:	935.960	-	49.030	54.401,19	0	1.113.439

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt: 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Gliederung: 9140 ZUFÜHRUNGEN ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMÖG



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung * Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2005	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest. EUR	bew. Stelle 9a
		2007	Verpflichtungs- ermächtigung	2006				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

3000.00	Zuführungen des Ver- waltungshaushalts	1.372.500	0	1.269.220	1.276.777,37	0	27.877.027	62041
* Gemäß § 22 GemHVO muss die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können (Pflichtzuführung).Dieser Betrag liegt für das Haushaltsjahr 2007 bei 1.372.500 EURO.								

3060.00	Pensionsrückstellungen UD:2.9140.3060	54.300	0	50.200	46.200,19	0	234.394	62041
* Ansatz entsprechend der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen.								

Ausgaben

9000.00	Zuführung an den Ver- waltungshaushalt	1.113.200	0	470.900	206.370,00	0	20.529.281	62041
* Die Einnahmen aus der Schulpauschale werden, soweit sie nicht für unabweisbare Schulbaumaßnahmen des Vermögenshaushaltes erforderlich sind, im Verwaltungshaushalt für die in der PPP-Rate enthaltenen Finanzierungskosten verwendet. Ferner sind aus der "Ausgleichsrücklage Gebührenhaushalte" (siehe UA 9110) Mittel bereitzustellen.								

GI:9140	Summe Einnahmen:	1.426.800	0	1.319.420	1.322.977,56	0	28.111.421	
	Summe Ausgaben:	1.113.200	0	470.900	206.370,00	0	20.529.281	
	Überschuss:	313.600	-	848.520	1.116.607,56	0	7.582.140	

Ep:9	Summe Einnahmen:	5.472.060	0	6.619.650	3.890.208,40	0	77.728.042	
	Summe Ausgaben:	2.540.000	0	1.795.100	1.551.993,18	0	54.571.756	
	Überschuss:	2.932.060	-	4.824.550	2.338.215,22	0	23.156.286	

VMH:	Summe Einnahmen:	12.795.430	0	10.750.300	6.879.882,29	2.877.424	135.029.302	
	Summe Ausgaben:	12.795.430	1.040.000	10.750.300	6.879.882,29	14.669.463	132.646.195	
	Überschuss:	0	-	0	0,00	0	2.383.107	
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	11.792.040	0	