

# Teilfinanzplan B

## Maßnahmen



Produktbereich		Zentraler Service							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Informationstechnologie								
Kostenstelle		IT-Service EDV intern								
		10	10.02	10.02.010						
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : 93500002 Virtuelle Kommune										
Budget : 10.02 Informationstechnologie										
Gültigkeit : 01.01.2007 -										
Verantw. : Herr Frömmer										
Klasse : 1										
zusammengefasste Maßnahmen										
- Sonstige-Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
782610 - EDV- Ausstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
- Saldo	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
Konto : 782610 Verwendungszweck										
Für den weiteren Ausbau von Internet-Dienstleistungen und weiterer E-Government-Projekte werden dauerhaft Mittel benötigt.										

Produktbereich		Zentraler Service									
Produkt		Informationstechnologie									
Kostenstelle		IT-Service EDV intern									
10											
10.02											
10.02.010											
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-	
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme : <b>93500003</b> Beschaffung EDV Geräte,Netzwerk											
Budget : 10.02 Informationstechnologie											
Gültigkeit : 01.01.2007 -											
Verantw. : Herr Frömmer											
Klasse : 1											
zusammengefasste Maßnahmen											
- Sonstige Auszahlungen	4.442,28	4.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	4.000	164.000		
782610 - EDV- Ausstattungen	4.442,28	4.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	4.000	164.000		
- Saldo	-4.442,28	-4.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-4.000	-164.000		
Konto : 782610 Verwendungszweck											
Der Ansatz dient der laufenden Erweiterung von Netzwerktechnik, Servern und anderen Gerätschaften.											
In 2009 ist z.B. geplant, ein neues Internetzugangs-Sicherheitspaket mit Inhaltsfilter zu beschaffen.											

Produktbereich	<b>10</b>	Zentraler Service	
Produkt	<b>10.02</b>	Informationstechnologie	
Kostenstelle	<b>10.02.010</b>	IT-Service EDV intern	

Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen EUR	
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012 EUR inkl. Folgejahre			
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme :	<b>93500004</b>	Geographisches Informationssystem								
Budget :	10.02	Informationstechnologie								
Gültigkeit :	01.01.2007 -	Verantw. : Herr Frömmer								
							1	zusammengefasste Maßnahmen		
- Sonstige-Auszahlungen	0,00	30.000	25.000		10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	85.000
782610 - EDV- Ausstattungen	0,00	30.000	25.000		10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	85.000
- Saldo	0,00	-30.000	-25.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-85.000

Konto : 782610 Verwendungszweck

Seit dem Jahr 2005 wird die Open Source Software MapGuide und Topobase eingeführt. Die Einführung des GIS-Systems soll im Jahre 2009 abgeschlossen werden. Darüber hinaus werden für den jährlichen Betrieb weiterhin Kosten in Höhe von ca. 10.000 € entstehen. Im Jahre 2009 soll das GIS-Projekt internetbasiert dargestellt werden. Hierfür sind für die Datenbank zusätzliche Lizenzen erforderlich. Ebenfalls sollen Dienste für Externe angeboten werden.

Produktbereich		Zentraler Service							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Informationstechnologie								
Kostenstelle		IT-Service EDV intern								
10		RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	9
10.02		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	
10.02.010		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	8
Investitionsmaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme :</b>		93500005 Umstellung des Finanzsystems auf NKF und Konzernbilanz								
<b>Budget :</b>		10.02 Informationstechnologie Verantw. : Herr Frömmer								
<b>Gültigkeit :</b>		01.01.2007 - Klasse : 1								
- Sonstige Auszahlungen		88.113,48	20.000	100.000		50.000	10.000	10.000	20.000	190.000
782610 - EDV- Ausstattungen		88.113,48	20.000	100.000		50.000	10.000	10.000	20.000	190.000
- Saldo		-88.113,48	-20.000	-100.000		-50.000	-10.000	-10.000	-20.000	-190.000
<b>Konto : 782610 Verwendungszweck</b>										
Nach § 2 des NKF-Einführungsgesetzes ist spätestens zum 31.12.2010 ein Gesamtabschluss nach § 116 GO zu erstellen.										
Dabei sind die Bilanzdaten der städtischen Töchter mit denen der Stadt nach den Regeln des NKF zusammenzuführen.										
Die momentan eingesetzten Programme sind dafür nicht geeignet.										

Produktbereich		Zentraler Service							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
Produkt		Informationstechnologie							
Kostenstelle		IT-Service EDV intern							
10									
10.02									
10.02.010									
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	EUR
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lizenzen Standardsoftware									
Maßnahme : 93500007									
Budget : 10.02									
Gültigkeit : 01.01.2007 -									
Verantw. : Herr Frömmer									
Klasse : 1									
zusammengefasste Maßnahmen									
- Sonstige -Auszahlungen	0,00	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000	75.000
782610 - EDV- Ausstattung	0,00	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000	75.000
- Saldo	0,00	-25.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	-25.000	-75.000
Konto : 782610 Verwendungszweck									
Der Einsatz neuer Fachanwendungen erfordert die Nachlizenzierung zusätzlicher Client Lizenzen für die SQL und Oracle Datenbanken. In 2009 wird das Groupware und Nachrichtensystem Exchange auf den Versionsstand 2007 aktualisiert. Ebenfalls sollen die SQL Server auf den Versionsstand 2005 erneuert werden.									

Produktbereich		Zentraler Service								
Produkt		Informationstechnologie								
Kostenstelle		IT-Service EDV intern								
10										
10.02										
10.02.010										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme : <b>93500008</b> Einzelmaßnahmen der TUI Detailplanung										
Budget : 10.02 Informationstechnologie Verantw. : Herr Frömmer										
Gültigkeit : 01.01.2007 - Klasse : 1										
- Sonstige-Auszahlungen	12.971,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
782610 - EDV- Ausstattungen	12.971,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
- Saldo	-12.971,00	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
Konto : 782610 Verwendungszweck										
Es sollen Projekte realisiert werden, bei denen sich kurzfristig ein konkreter unabweisbarer bedarf ergibt. Diese Detailplanung wird im TUI-Arbeitskreis abgestimmt.										



Produktbereich		Zentraler Service							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR				
Produkt		Informationstechnologie											
Kostenstelle		IT-Service EDV intern											
		10	10.02	10.02.010	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen			1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme :		93500009	Beschaffung EDV-Friedhof										
Budget :		10.02	Informationstechnologie										
Gültigkeit :		01.01.2007 -	Verantw. : Herr Ketzler/Herr Müller										
			Klasse : 1										
			zusammengefasste Maßnahmen										
- Sonstige -Auszahlungen			4.366,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782610 - EDV- Ausstattungen			4.366,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Saldo			-4.366,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		Zentraler Service							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Informationstechnologie								
Kostenstelle		IT-Service EDV intern								
		10	10.02	10.02.010						
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : <b>93500015</b> Beschaffung "Session" Ratsinformationssystem										
Budget : Verantw. : Herr Frömmer										
Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1										
zusammengefasste Maßnahmen										
- Sonstige -Auszahlungen	0,00	0	13.000		0	0	0	0	0	13.000
782610 - EDV- Ausstattungen	0,00	0	13.000		0	0	0	0	0	13.000
- Saldo	0,00	0	-13.000		0	0	0	0	0	-13.000
Konto : 782610 Verwendungszweck										
Der Rat hat die Maßnahme in seiner Sitzung am 11.09.2008 beschlossen. Das Programm soll mit Beginn der nächsten Wahlperiode eingesetzt werden.										
Für die Software sind 6.000 € und für die Implementierung und Schulung 7.000 € vorgesehen.										

Produktbereich		Zentraler Service							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Informationstechnologie								
Kostenstelle		IT-Service EDV intern								
		RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		9								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
Maßnahme : <b>93500032</b>		Kauf und Austausch von Telekommunikationsanlagen								
Budget : 10.02		Verantw. : Herr Frömmer								
Gültigkeit : 01.01.2007 -		Klasse : 1								
		zusammengefasste Maßnahmen								
- Sonstige -Auszahlungen		0,00	0	20.000		10.000	10.000	10.000	0	50.000
782611 - Telekommunikationsanlagen		0,00	0	20.000		10.000	10.000	10.000	0	50.000
- Saldo		0,00	0	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
<b>Konto : 782611 Verwendungszweck</b>										
Ersatzbeschaffung für die Telefonanlagen der Schulen, deren Ersatzteilbeschaffung teils ausgelaufen ist. Ferner sollen die Standorte auch zentral gesteuert werden können.										

Produktbereich		Zentraler Service								
Produkt		Büroservice								
Kostenstelle		Büroservice und Verwaltungsbücherei								
10										
10.03										
10.03.010										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-	
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt		einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : <b>93500002</b> Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Maschinen										
Budget : 10.03 Büroservice Verantw. : Frau Friedrich										
Gültigkeit : 01.01.2007 - Klasse : 1 <b>zusammengefasste Maßnahmen</b>										
- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	38.500
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	38.500
- Saldo	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-38.500
<b>Konto : 782606 Verwendungszweck</b>										
Laufender Investitionsbedarf für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, insbesondere auf Anregung der Betriebsärztin.										

Produktbereich		Ordnung und Soziales								
Produkt		Besondere Bürgerangelegenheiten								
Kostenstelle		Spätaussiedlerangelegenheiten einschließlich Unterkunftsverwaltung								
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
Maßnahme : <b>93500001</b> Einrichtungsgegenstände Budget : 32.06 Unterkunftsverwaltung Aussiedl Gültigkeit : 01.01.2007 -										
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
- Saldo	0,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
Konto : 782606 Verwendungszweck Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen wie z.B. Waschmaschinen, Betten, Spinde und Matratzen für die Spätaussiedler und Ayslberechtigten notwendig.										

Produktbereich		Ordnung und Soziales								
Produkt		Besondere Bürgerangelegenheiten								
Kostenstelle		Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber einschließlich Unterkunftsverwaltung								
Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : <b>93500002</b> Einrichtungsgegenstände Budget : 32.06 Unterkunftsverwaltung Aussiedl Gültigkeit : 01.01.2007 -										
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	17.500	
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	17.500	
- Saldo	0,00	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500	
Konto : 782606 Verwendungszweck Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen wie z.B. Waschmaschinen, Betten, Spinde und Matratzen für die Spätaussiedler und Asylberechtigten notwendig.										

Produktbereich		Ordnung und Soziales							Gesamt-	
Produkt		Feuerwehr							einzahlungen/	
Kostenstelle		Feuerwehr							auszahlungen	
		RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
		2007	2009	2008	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
		1	3	2	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme : <b>93500001</b>										
Budget : 32.10										
Gültigkeit : 01.01.2007 -										
		3.072,10	16.000	15.500	30.000	30.000	30.000	17.200	15.500	108.700
- Sonstige -Auszahlungen				15.500						
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen		3.072,10	16.000	15.500	30.000	30.000	30.000	17.200	15.500	108.700
- Saldo		-3.072,10	-16.000	-15.500	-30.000	-30.000	-30.000	-17.200	-15.500	-108.700
Verantw. : Herr Opherden										
Klasse : 1										
zusammengefasste Maßnahmen										
Konto : 782606 Verwendungszweck										
<p>Es müssen regelmäßig neue Funkmeldeempfänger für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr ersatzbeschafft werden. Altersbedingt sind regelmäßig Funkmeldeempfänger irreparabel defekt. Die Alarmierung der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr ist nur mit Funkmeldeempfänger möglich.</p> <p>Ferner müssen zur Einsatzstellenkommunikation Handsprechfunkgeräte mit entsprechendem Zubehör ersatzbeschafft werden. Hier müssen Geräte altersbedingt bzw. durch Verschleiß regelmäßig ersetzt werden. Zusätzlich müssen zur Abschnittsbildung bei entsprechenden Einsätzen gemäß dem Funkkonzept des Kreises Mettmann zusätzliche Handsprechfunkgeräte für die entsprechenden Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz gebracht werden. Die zwingende Verwendung von Handsprechfunkgeräten ist in bundeseinheitlichen Feuerwehrdienst- und Unfallverhütungsvorschriften geregelt.</p> <p><u>Hinweis:</u> Die bundesweite Einführung des Digitalfunks steht bevor. Der Kostenrahmen für die Umsetzung der Vorgaben von Bund und Land ist noch nicht abzusehen, da feuerwehrtaugliche und für die Feuerwehr geprüfte Geräte noch nicht auf dem Markt erhältlich sind.</p>										

Produktbereich		Ordnung und Soziales							
Produkt		Feuerwehr							
Kostenstelle		Feuerwehr							
32									
32.10									
32.10.010									
Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme : <b>93500002</b> Beschaffung von beweglichen									
Budget : 32.10 Feuerwehr									
Gültigkeit : 01.01.2007 -									
Verantw. : Herr Opherden									
Klasse : 1									
zusammengefasste Maßnahmen									
- Sonstige Auszahlungen	7.818,30	20.000	19.000		19.500	20.500	20.800	60.059	139.859
782600 - Ausz. f. d. Erwerb v.bewegl. Sachen über 410 EUR	0,00	0	0		0	0	0	40.059	40.059
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	7.818,30	20.000	19.000		19.500	20.500	20.800	20.000	99.800
- Saldo	-7.818,30	-20.000	-19.000		-19.500	-20.500	-20.800	-60.059	-139.859
<b>Konto : 782606 Verwendungszweck</b>									
Die Ersatzbeschaffung von ausgefallener und verschlissener Feuerwehrausrüstung ist erforderlich, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu gewährleisten. Teile müssen altersbedingt ersetzt werden, da Sie nach Unfallverhütungsvorschrift nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Zusätzlich sind Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Gefahrenabwehr bei Katastrophen (Hochwasser, Sturmschäden etc.) zu ersetzen.									



Produktbereich		Ordnung und Soziales							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
Produkt		Feuerwehr							
Kostenstelle		Feuerwehr							
<b>32</b>		RE	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	EUR
<b>32.10</b>		2007	2009	2009	2010	2011	2012	2012	
<b>32.10.010</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inkl. Folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Maßnahme : 93500005</b>		Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände							
<b>Budget : 32.10</b>		Feuerwehr							
<b>Gültigkeit : 01.01.2007 -</b>		Verantw. : Herr Opherden							
		Klasse : 1							
		zusammengefasste Maßnahmen							
- Sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	12.000	41.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	12.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	12.000	41.000
- Saldo	0,00	-12.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-12.000	-41.000
<b>Konto : 782606 Verwendungszweck</b>									
Im Rahmen der Umbaumaßnahmen in der Feuer- und Rettungswache müssen kontinuierlich Einrichtungsgegenstände wegen stetigem Verschleiß ersetzt werden. Da die Maßnahmen schrittweise umgesetzt werden sollen, zieht sich die Ersatzbeschaffung über einen längeren Zeitraum. Geplant sind Kleiderspinde, Betten, Matratzen und sonstige Einrichtungsgegenstände für den Bereich des Brandschutzes und des Rettungsdienstes zu beschaffen. Die Gegenstände stammen zum Teil noch aus Zeiten der Inbetriebnahme der Feuerwache (1982). Darüber hinaus müssen die Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr nach erfolgtem Umbau neu ausgestattet werden.									

Produktbereich		Ordnung und Soziales								
Produkt		Feuerwehr								
Kostenstelle		Feuerwehr								
		32								
		32.10								
		32.10.010								
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-	
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : <b>93500006</b>										
Budget : 32.10										
Gültigkeit : 01.01.2007 -										
Ersatzbeschaffung einer Drehkraftleiter										
Feuerwehr										
Verantw. : Herr Opherden										
Klasse : 1000										
einzel aufzuführende Maßnahme										
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000	
- Sonstige Auszahlungen	0,00	540.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000	
782604 - Fahrzeuge	0,00	540.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000	
- Saldo	0,00	-485.000	55.000		55.000	55.000	55.000	-485.000	-265.000	
Konto : 681100 Verwendungszweck										
Veranschlagung der Feuerwehrpauschale.										

Produktbereich		Ordnung und Soziales								
Produkt		Feuerwehr								
Kostenstelle		Feuerwehr								
		32								
		32.10								
		32.10.010								
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	in Kl. Spalte 2)	einzahlungen/	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : <b>93500008</b> Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten										
Budget : 32.10 Feuerwehr										
Gültigkeit : 01.01.2007 -										
Verantw. : Herr Opherden										
Klasse : 1										
zusammengefasste Maßnahmen										
- Sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.200	8.500	8.500	8.000	8.000	41.200
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.200	8.500	8.500	8.000	8.000	41.200
- Saldo	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200	-8.500	-8.500	-8.000	-8.000	-41.200
Konto : 782606 Verwenungszweck										
Die Ersatzbeschaffung für verschlissene Atemschutzausrüstung ist erforderlich; die Ausrüstung ist gemäß den Unfallverhütungsvorschriften bei jedem Brand- und Gefahrguteinsatz zwingend notwendig.										

Produktbereich		Ordnung und Soziales							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Feuerwehr								
Kostenstelle		Feuerwehr								
Investitionsmaßnahmen		RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme : 93500009		Ersatzbeschaffung eines LF 16/12								
Budget : 32.10		Feuerwehr								
Gültigkeit : 01.01.2007 -		Verantw. : Herr Opherden								
		Klasse : 1000								
- Sonstige -Auszahlungen		0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
782604 - Fahrzeuge		0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
- Saldo		0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
Konto : 782604 Verwendungszweck										
Das Löschgruppenfahrzeug LF 16 ist stark 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 für die Einsatzabwicklung und für Übungen / Ausbildung genutzt. Es ist gemäß Brandschutzbedarfsplan für die Gefahrenabwehr in der Gemeinde erforderlich. Die Beschaffung eines Vorführfahrzeuges ist aus Kostengründen anzustreben.										

Produktbereich	<b>32</b>	Ordnung und Soziales
Produkt	<b>32.10</b>	Feuerwehr
Kostenstelle	<b>32.10.010</b>	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR Inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme : **93500020** Einrichtung Aufenthaltsräume freiw. Feuerwehr

Budget :

Gültigkeit : 01.01.2009 -

Verantw. : Frau Warden  
 Klasse : 1

	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	40.000		0	0	0	0	40.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	40.000		0	0	0	0	40.000
- Saldo	0,00	0	-40.000		0	0	0	0	-40.000

Konto : 782606 Verwendungszweck

Die Umbaumaßnahmen des Sozialtraktes der hauptamtlichen Wache sind nahezu abgeschlossen. Die frei werdenden Räumlichkeiten im Erdgeschoss sollen nun durch die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr genutzt werden.

Der Aufenthaltsraum sowie die Küche müssen komplett neu eingerichtet werden, da die Einbauten noch aus den Zeiten der Inbetriebnahme der Feuerwache im Jahr 1982 stammen.

Die Küche kann nicht mehr instandgesetzt werden .

Ähnlich sieht es bei der Einrichtung des Freizeitraumes im Kellergeschoss aus. Auch hier stammt die Einrichtung aus dem Jahr 1982. Die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr versehen ihren Dienst ehrenamtlich und sollen nun gemäß den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplan über adäquat ausgestattete Räumlichkeiten verfügen.

Die Ansätze wurden aufgrund aktueller Informationsangebote sowie Preisanfragen bei Lieferanten und Internetrecherchen ermittelt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Beschaffung von Tischen und Stühlen, Regal- und Lagersystemen, einer Kücheneinrichtung, Schränken, TV- und Musikgeräten, sowie Geräte zur Freizeitgestaltung.

Produktbereich	<b>32</b>	Ordnung und Soziales
Produkt	<b>32.10</b>	Feuerwehr
Kostenstelle	<b>32.10.020</b>	Rettungsdienst und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2009	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen
	1	3	2	4	5	6	7	8	9	EUR
Maßnahme : <b>93500001</b> Funksprechanlagen Budget : 32.10 Feuerwehr Gültigkeit : 01.01.2007 -										
	2.075,96	5.000	2.300	5.000	5.000	2.600	2.800	2.300	17.700	
- Sonstige - Auszahlungen										
782602 - technische Anlagen	2.075,96	0	0	0	0	0	0	0	0	
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	5.000	2.300	5.000	5.000	2.600	2.800	2.300	17.700	
- Saldo	-2.075,96	-5.000	-2.300	-5.000	-5.000	-2.600	-2.800	-2.300	-17.700	

Verantw. : Herr Opherden  
 Klasse : 1  
 zusammengefasste Maßnahmen

**Konto : 782606 Verwendungszweck**

Es müssen neue Funkmeldeempfänger für die Alarmierung des Rettungsdienst-Personals ersatzbeschafft werden. Altersbedingt sind die Funkmeldempfangler irreparabel defekt. Ferner müssen zur Einsatzstellenkommunikation Handsprechfunkgeräte mit entsprechendem Zubehör beschafft werden. Hier müssen Geräte altersbedingt ersetzt werden. Zusätzliche Funkausstattung für die Alarmierung für den „Massenanfall von Verletzten“ gemäß Konzept des Kreises Mettmann muss beschafft und vorgehalten werden.  
 Hinweis: Die bundesweite Einführung des Digitalfunks steht bevor. Der Kostenrahmen für die Umsetzung der Vorgaben von Bund und Land ist noch nicht abzusehen, da feuerwehrtaugliche und für die Feuerwehr geprüfte Geräte noch nicht auf dem Markt erhältlich sind.

Produktbereich	<b>32</b>	Ordnung und Soziales
Produkt	<b>32.10</b>	Feuerwehr
Kostenstelle	<b>32.10.020</b>	Rettungsdienst und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012 EUR inkl. Folgejahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme :</b>	<b>93500002</b> Einrichtungsgegenstände								
<b>Budget :</b>	32.10 Feuerwehr								
<b>Gültigkeit :</b>	01.01.2007 -								
	0,00	6.500	7.000	8.000	8.000	8.000	8.200	6.500	37.700
- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.500	7.000	8.000	8.000	8.000	8.200	6.500	37.700
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	6.500	7.000	8.000	8.000	8.000	8.200	6.500	37.700
- Saldo	0,00	-6.500	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200	-6.500	-37.700

**Konto : 782606 Verwendungs zweck**

Im Rahmen der Umbaumaßnahmen in der Feuer- und Rettungswache müssen kontinuierlich Einrichtungsgegenstände wegen stetigem Verschleiß ersetzt werden. Da die Maßnahmen schrittweise umgesetzt werden sollen, zieht sich die Ersatzbeschaffung über einen längeren Zeitraum. Geplant sind Kleiderspinde, Betten, Matratzen und sonstige Einrichtungsgegenstände für den Bereich des Rettungsdienstes zu beschaffen. Die Gegenstände stammen zum Teil noch aus Zeiten der Inbetriebnahme der Feuerwache (1981).

Produktbereich	<b>32</b>	Ordnung und Soziales
Produkt	<b>32.10</b>	Feuerwehr
Kostenstelle	<b>32.10.020</b>	Rettungsdienst und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Maßnahme :	93500003									
Budget :	32.10									
Gültigkeit :	01.01.2007 -									
										zusammengefasste Maßnahmen
- Sonstige -Auszahlungen	0,00	4.600	5.000		20.000	6.000	6.200	4.600	41.800	
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	4.600	5.000		20.000	6.000	6.200	4.600	41.800	
- Saldo	0,00	-4.600	-5.000		-20.000	-6.000	-6.200	-4.600	-41.800	

Konto : 782606 Verwenungszweck

Die Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischer Ausstattung ist wegen Verschleiß erforderlich. Im Jahr 2010 müssen ein EKG/Defibrillator-Gerät und ein Beatmungsgerät altersbedingt ersatzbedingt beschafft werden. Die Gerätschaften sind auf dem Rettungswagen verlastet und gehören zur Normausstattung des Fahrzeuges. Um den einwandfreien Dienstbetrieb zu gewährleisten, sind Ersatzbeschaffungen unumgänglich.



Produktbereich		Ordnung und Soziales							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
Produkt		Feuerwehr							
Kostenstelle		Rettungsdienst und Krankentransport							
		<b>32</b>							
		<b>32.10</b>							
		<b>32.10.020</b>							
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	9
	2007	2009	2008	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	EUR
	1	3	2	4	5	6	7	8	
Maßnahme : <b>93500004</b> Ersatzbeschaffung RTW									
Budget : 32.10 Feuerwehr									
Gültigkeit : 01.01.2007 -									
	0,00	0	0	0	126.000	0	0	0	126.000
- Sonstige -Auszahlungen	0,00	0	0	0	126.000	0	0	0	126.000
782604 - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	-126.000	0	0	0	-126.000
- Saldo									
Konto : 782604 Verwenungszweck									
<p>Das bisherige Fahrzeug stammt aus dem Jahre 2004 und ist aufgrund der hohen Auslastung bis zum Jahre 2010 bei einer Kilometerleistung von weit über 250.000 Kilometer. Sowohl Fahrgestell als auch Aufbau sind dann einsatzbedingt verschlissen. Kreisweit ist eine Nutzungsdauer von 6 Jahren angestrebt. Das bisherige Fahrzeug wird dann noch als Reservefahrzeug (z.B. Ausfall durch Werkstattaufenthalte, Desinfektionszeiten etc.) genutzt. Der Rettungswagen refinanziert sich durch die Transportgebühren des Rettungsdienstes. Der Rettungswagen ist an 365 Tagen rund um die Uhr im Einsatz. Im Jahr 2007 leistete der Rettungsdienst 3906 Einsätze. Dies entspricht einem Durchschnitt von 10,7 Einsätzen pro Tag.</p>									

Produktbereich		32 Ordnung und Soziales								
Produkt		32.11 Bereichsinterner Overhead								
Kostenstelle		32.11.010 Bereichsinterner Overhead 32								
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
Maßnahme : <b>93500001</b> Anschaffung v.Einrichtungsgegenständen und Maschinen										
Budget : 32.11 Bereichsinterner Overhead Verantw. : Frau Warden										
Gültigkeit : 01.01.2007 - Klasse : 1										
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
782609 - Büromöbel und ausstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
- Saldo	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
Konto : 782609 Verwendungszweck										
Laufender Investitionsbedarf insbesondere zur Umsetzung der Anregungen der Betriebsärztin und des AK "Betriebliche Gesundheitsförderung"										

Produktbereich		40		Schulen und Sport						
Produkt		40.01		Schulservice						
Kostenstelle		40.01.010		Schulservice						
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
Maßnahme : <b>93500002</b> Erneuerung der Schul-EDV, Netzwerk und PC										
Budget : 40.01 Schulen Verantw. : Herr Heimann										
Gültigkeit : 01.01.2007 - Klasse : 1000 einzeln aufzuführende Maßnahme										
- Sonstige Auszahlungen	26.787,93	1.100	76.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	374.891	454.191
782600 - Ausz. f. d. Erwerb v.bewegl. Sachen über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	373.791	373.791
782610 - EDV- Ausstattungen	26.787,93	1.100	76.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	80.400
- Saldo	-26.787,93	-1.100	-76.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-374.891	-454.191
<b>Konto : 782610 Verwendungszweck</b>										
Für das Jahr 2009 sind div. Erneuerungen der Schul-EDV dringend erforderlich, in 2010, 2011 und 2012 sind (Ersatz-) Beschaffungen für den Austausch unbrauchbarer Geräte vorgesehen										

Produktbereich	<b>40</b>	Schulen und Sport
Produkt	<b>40.01</b>	Schulservice
Kostenstelle	<b>40.01.010</b>	Schulservice

Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen EUR
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012 EUR inkl. Folgejahre			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : <b>94000015</b> Amokalarmierung										
Budget : Herr Heimann										
Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1000 einzeln aufzuführende Maßnahme										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	131.000		0	0	0	0	0	131.000
782341 - Gebäude, Aufbauten u.Betriebs-vorricht. bei Schulen	0,00	0	131.000		0	0	0	0	0	131.000
- Saldo	0,00	0	-131.000		0	0	0	0	0	-131.000

**Konto : 782341 Verwendungszweck**

Nach den Erfahrungen mit dem Amoklauf ins Emsdetten hat das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW Notfallpläne für die Schulen entwickelt.  
 Aus diesem Grund ist auch in Monheim am Rhein die Umsetzung einer Amokalarmierung durchzuführen. Mit der Alarmierung soll die Schulleitung in die Lage versetzt werden, möglichst klassenscharf, durch Ansagen zu informieren.  
 Bisher ist das in Monheim bei der Realschule, dem Gymnasium und der Alexander v. Humboldt Schule möglich.  
 Für das Jahr 2009 soll die Maßnahme bei allen noch nicht ausgestatteten weiterführenden Schulen durchgeführt werden.

Produktbereich	<b>40</b>	Schulen und Sport
Produkt	<b>40.01</b>	Schulservice
Kostenstelle	<b>40.01.011</b>	Schulservice Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme : <b>93500001</b> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Budget : 40.01 Schulen Verantwort. : Herr Heimann Gültigkeit : 01.01.2007 - Klasse : 1									
- Sonstige Auszahlungen	6.331,72	35.500	73.000		30.000	40.000	30.000	251.514	424.514
782600 - Ausz. f. d. Erwerb v.bewegl. Sachen über 410 EUR	0,00	0	0		0	0	0	216.014	216.014
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	35.500	73.000		30.000	40.000	30.000	35.500	208.500
782608 - Einrichtungen von Schulen u.Sportstätten	-2.571,17	0	0		0	0	0	0	0
782609 - Büromöbel und ausstattungen	8.902,89	0	0		0	0	0	0	0
- Saldo	-6.331,72	-35.500	-73.000		-30.000	-40.000	-30.000	-251.514	-424.514

Konto : 782606 Verwendungszweck

Zu beschaffen: Geschw.-Scholl: Schülertische/-stühle, Gardinen, Lerchenweg: Computermöbel, Lottenschule: Sportgeräte.  
 Humboldtschule: Beamer, HGS: Komb. Klassen/Ganztagsraum, Kniprode: Ausst. 2. Gruppe nach Ausbau Dachgeschoss,  
 2 Tafeln m. magn. Oberflächen. In 2010 ist die Beschaffung von Ersatzschülergestühl, div. Einrichtungsgegenständen  
 sowie weiterer div. Lehr- u. Unterrichtsmittel vorgesehen, ebenso in 2011 und 2012.

Produktbereich		Schulen und Sport							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Schulservice								
Kostenstelle		Schulservice Grundschulen								
		40								
		40.01								
		40.01.011								
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	-
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : 93500005 Spielgeräte Schulhöfe										
Budget : 40.01 Schulen										
Gültigkeit : 01.01.2007 -										
Verantw. : Herr Heimann										
Klasse : 1										
zusammengefasste Maßnahmen										
- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
782608 - Einrichtungen von Schulen u.Sporthallen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
- Saldo	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
Konto : 782608 Verwendungszweck										
Der Ansatz dient der sukzessiven Erneuerung aller Schulhof-Spielgeräte und ist deshalb jährlich fortzuführen.										

Produktbereich		Schulen und Sport							
Produkt		Schulservice							
Kostenstelle		Schulservice Hauptschule							
40									
40.01									
40.01.012									
Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme : 93500001 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - allgemein									
Budget : 40.01 Schulen Verantw. : Herr Heilmann									
Gültigkeit : 01.01.2007 - Klasse : 1									
- Sonstige Auszahlungen	21.597,36	5.000	12.800		5.000	3.000	3.000	135.738	159.538
782600 - Ausz. f. d. Erwerb v.bewegl. Sachen über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	130.738	130.738
782608 - Einrichtungen von Schulen u.Sporthallen	21.597,36	5.000	12.800	5.000	5.000	3.000	3.000	5.000	28.800
- Saldo	-21.597,36	-5.000	-12.800		-5.000	-3.000	-3.000	-135.738	-159.538
Konto : 782608 Verwendungszweck									
Für das HJ 2009 ist in der Anton-Schwarz-Schule die Beschaffung von Gardinen für das 2. Lehrerzimmer, Schülergestühl für eine Klasse sowie Holzleisten für 21 Klassen dringend erforderlich. In 2010 ist die Beschaffung von Ersatzschülergestühl sowie weiterer div. Lehr- u. Unterrichtsmittel, in 2011 und in 2012 von weiteren Lehr- u. Unterrichtsmitteln vorgesehen.									

Produktbereich		Schulen und Sport							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Schulservice								
Kostenstelle		Schulservice Realschule								
40		RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	9
40.01		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	
40.01.013		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	8
Investitionsmaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme :</b> 93500001		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - allgemein								
<b>Budget :</b> 40.01		Schulen								
<b>Gültigkeit :</b> 01.01.2007 -		Verantw. : Herr Heilmann								
		Klasse : 1								
		zusammengefasste Maßnahmen								
- Sonstige Auszahlungen	20.885,14	18.000	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	128.410	208.410
782600 - Ausz. f. d. Erwerb v.bewegl. Sachen über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.410	110.410
782608 - Einrichtungen von Schulen u.Sporthallen	0,00	18.000	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	18.000	98.000
782609 - Büromöbel und ausstattungen	20.885,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Saldo	-20.885,14	-18.000	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-128.410	-208.410
<b>Konto : 782608 Verwendungszweck</b>										
Für das HJ 2009 ist in der Lise-Meitner-Realschule die (Ersatz-) Beschaffung von Einbauschränken im Verwaltungstrakt (1. Abschnitt), Bücherregale Raum 004, Beamer für MZ- u. Biologieraum, Lehrküche Verwaltungstrakt, die Erneuerung der Chemievorbereitung sowie Neuausstattung Informatikraum dringend erforderlich. In 2010 ist die Beschaffung weiterer Einbauschränke sowie weiterer div. Lehr- u. Unterrichtsmittel, in 2011 und 2012 die Beschaffung von weiteren Lehr- u. Unterrichtsmitteln vorgesehen.										



Produktbereich	<b>40</b>	Schulen und Sport
Produkt	<b>40.01</b>	Schulservice
Kostenstelle	<b>40.01.014</b>	Schulservice Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme : <b>93500001</b> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - allgemein Budget : 40.01 Schulen Verantwort. : Herr Heimann Gültigkeit : 01.01.2007 - Klasse : 1000									
- Sonstige Auszahlungen	65.522,22	5.000	68.400		15.000	15.000	15.000	87.984	201.384
782600 - Ausz. f. d. Erwerb vibewegl. Sachen über 410 EUR	0,00	0	0		0	0	0	82.984	82.984
782608 - Einrichtungen von Schulen u.Sporthallen	65.522,22	5.000	68.400		15.000	15.000	15.000	5.000	118.400
- Saldo	-65.522,22	-5.000	-68.400		-15.000	-15.000	-15.000	-87.984	-201.384

**Konto : 782608 Verwendungszweck**

Für das HJ 2009 ist im Otto-Hahn-Gymnasium die Beschaffung von Arbeitsplätzen f. Lehrkräfte im LZ, Drehstühle f. d. Physikraum, Klassenschränke, Schülereinzeltische, Matten f. d. Sportunterricht, Lamellenvorhänge für den Konferenzraum, die Erneuerung der Chemievorbereitung, sowie Ersatz techn. Geräte dringend erforderlich. In 2010, 2011 und 2012 ist die Beschaffung von (Ersatz-)Schülergestühl sowie von weiterem div. Lehr- u. Unterrichtsmaterial vorgesehen.

Produktbereich		Schulen und Sport								
Produkt		Schulservice								
Kostenstelle		Schulservice Sonderschule								
40										
40.01										
40.01.015										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : 93500003 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen										
Budget : 40.01 Schulen										
Gültigkeit : 01.01.2007 -										
Verantw. : Herr Heimann										
Klasse : 1										
zusammengefasste Maßnahmen										
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3,000	3,000		3,000	3,000	3,000	13,820	25,820	
782600 - Ausz. f. d. Erwerb v.bewegl. Sachen über 410 EUR	0,00	0	0		0	0	0	10,820	10,820	
782608 - Einrichtungen von Schulen u.Sporthallen	0,00	3,000	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	
- Saldo	0,00	-3,000	-3,000		-3,000	-3,000	-3,000	-13,820	-25,820	
Konto : 782608 Verwendungszweck										
Für das HJ 2009 ist die Beschaffung von div. Lehr- u. Unterrichtsmaterial dringend erforderlich, in 2010, 2011 und 2012 dto.										

Produktbereich		Schulen und Sport							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Schulservice								
Kostenstelle		Schulservice Gesamtschule								
<b>40</b>		RE	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	9
<b>40.01</b>		2007	2008	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	8	
<b>40.01.016</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen allgemein								
Maßnahme : <b>93500001</b>		Schulen								
Budget : 40.01		Verantw. : Herr Heimann								
Gültigkeit : 01.01.2007 -		Klasse : 1								
- Sonstige Auszahlungen		6.676,27	20.000	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	105.000
782608 - Einrichtungen von Schulen u.Sporthallen		6.676,27	20.000	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	105.000
- Saldo		-6.676,27	-20.000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-105.000
<b>Konto : 782608 Verwendungszweck</b>										
Für das HJ 2009 sind in der Peter-Ustinov-Schule die Neueinrichtung von Arbeitsplätzen für Lehrkräfte, Neumöblierung Sekretariat Raum A 02 , Beschaffung von 30 Schülerstühlen,sowie div. Beschaffungen i. R. des Medienentwicklungskonzeptes dringend erforderlich. In 2010, 2011 und 2012 ist die Beschaffung von div. Lehr- u. Unterrichtsmitteln vorgesehen.										

Produktbereich		Schulen und Sport								
Produkt		Schulbetrieb								
Kostenstelle		Schulbetrieb Grundschulen								
40										
40.02										
40.02.011										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
Datenschränke										
Maßnahme : 93500004		Herr Trost								
Budget :		Klasse : 1								
Gültigkeit : 01.01.2009 -		zusammengefasste Maßnahmen								
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000		0	0	0	0	0	10.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	10.000		0	0	0	0	0	10.000
- Saldo	0,00	0	-10.000		0	0	0	0	0	-10.000
Konto : 782606 Verwendungszweck										
Die zur Zeit installierten Datenschränke sind zu klein. Daraus folgt ein Hitzezustand innerhalb des Schrankes, der auch nicht durch den räumlich beengten Aufstellort kompensiert werden kann. Es werden insgesamt 4 Datenschränke benötigt. In diese neuen Datenschränke wird auch die weitere Verkabelung der Amokalarmierung auflaufen.										

Produktbereich	<b>40</b>	Schulen und Sport	
Produkt	<b>40.02</b>	Schulbetrieb	
Kostenstelle	<b>40.02.011</b>	Schulbetrieb Grundschulen	

Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : <b>94000008</b> Errichtung von Klassenräumen										
Budget : <b>01.01.2009 -</b>										
Gültigkeit : <b>01.01.2009 -</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	450.000 VE-Vert. ->	450.000 450.000	0	0	0	0	450.000
783141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	0	0	450.000 VE-Vert. ->	450.000 450.000	0	0	0	0	450.000
- Saldo	0,00	0	0	450.000 VE-Vert. ->	-450.000 450.000	0	0	0	0	-450.000

Verantw. : Herr Heimann  
 Klasse : 1000

Konto : 783141 Verwendungszweck  
 Für die Realisierung des OGATA in der Herman-Gmeiner Schule werden 4 Klassenräume benötigt.

Produktbereich		Schulen und Sport								
Produkt		Schulbetrieb								
Kostenstelle		Schulbetrieb Grundschulen								
40										
40.02										
40.02.011										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : 94000011 Ausbau W.v.Kniprode Schule										
Budget :										
Gültigkeit : 01.01.2008 -										
Verantw. : Herr Heimann										
Klasse : 1000 einzeln aufzuführende Maßnahme										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000		0	0	0	0	0	300.000
783141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	0	300.000		0	0	0	0	0	300.000
- Saldo	0,00	0	-300.000		0	0	0	0	0	-300.000
Konto : 783141 Verwendungszweck										
Ausbau des Dachgeschosses für den OGATA Bereich laut Ratsbeschluss vom 19.06.2008. In dieser Maßnahme werden im Dachgeschoss 2 Gruppenräume und eine Küche für die OGATA Betreuung geschaffen. Im Zuge dieser Herrichtung werden die Dachflächen saniert und Wärme gedämmt. Des weiteren sind in diesen Kosten der gesamte Aussenanstrich des Schulgebäudes eingestellt.										

Produktbereich		40		Schulen und Sport					
Produkt		40.02		Schulbetrieb					
Kostenstelle		40.02.013		Schulbetrieb Realschule					
Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR Inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme : 96000002 Schulkiosk									
Budget : Herr Heimann									
Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1000 einzeln aufzuführende Maßnahme									
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000		0	0	0	0	70.000
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	70.000		0	0	0	0	70.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000		0	0	0	0	100.000
783141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	0	100.000		0	0	0	0	100.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	40.000		0	0	0	0	40.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	40.000		0	0	0	0	40.000
- Saldo	0,00	0	-70.000		0	0	0	0	-70.000
Konto : 783141 Verwendungszweck									
Durch die veränderte Pausenregelung besteht die Notwendigkeit geeignete Aufenthaltsräume zu schaffen und die Einnahme einfacher Mahlzeiten zu ermöglichen. Dazu sind bauliche Veränderungen notwendig. Bestehende Klassenräume sollen zu einer Einheit zusammengefasst werden. Eine mobile Trennwand soll die Möglichkeit schaffen, den Raum auch bei größeren Veranstaltungen nutzen zu können. Die Maßnahme soll in den Sommerferien 2009 durchgeführt werden. Die Maßnahme wird mit einer Landesförderung von 50% bezuschusst.									

Produktbereich		40		Schulen und Sport					
Produkt		40.02		Schulbetrieb					
Kostenstelle		40.02.013		Schulbetrieb Realschule					
Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme : 96000010 Umgestaltung Schulhof Realschule									
Budget : Herr Heimann									
Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1000 einzeln aufzuführende Maßnahme									
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		301.480	0	0	0	301.480
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0		301.480	0	0	0	301.480
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		376.850	0	0	0	376.850
783141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	0	0		376.850	0	0	0	376.850
- Saldo	0,00	0	0		-75.370	0	0	0	-75.370
Konto : 783141 Verwendungszweck									
Die Schulhöfe der Lise-Meitner-Realschule werden im Rahmen der Wohnumfeldverbesserungsmaßnahme Berliner Viertel umgestaltet. Die Maßnahme wird zu 80 % mit Städtebauförderungsmitteln des Bundes und des Landes NRW gefördert.									



Produktbereich	<b>40</b>	Schulen und Sport
Produkt	<b>40.02</b>	Schulbetrieb
Kostenstelle	<b>40.02.014</b>	Schulbetrieb Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme : <b>94000009</b> Atomic Cafe OHG									
Budget : <b>01.01.2009 -</b>									
Verantw. : <b>Herr Heimann</b>									
Klasse : <b>1000</b> einzeln aufzuführende Maßnahme									
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000		0	0	0	0	90.000
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	90.000		0	0	0	0	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	152.500		0	0	0	0	152.500
783141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	0	152.500		0	0	0	0	152.500
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	27.500		0	0	0	0	27.500
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	27.500		0	0	0	0	27.500
- Saldo	0,00	0	-90.000		0	0	0	0	-90.000

Konto : 783141 Verwendungszweck

Ausbau des Atomic Cafes am OHG. Grundlage ist die Reduzierung der Gesamtschulzeit von 13 auf 12 Jahre und die damit verbundene Verlängerung der Tagesunterrichtszeit. Für diese Maßnahme wurde bei der Bezirksregierung ein Förderantrag eingereicht. ( 50% Förderung aus Landesmitteln "1000 Schulen Programm")

Produktbereich		40		Schulen und Sport					
Produkt		40.02		Schulbetrieb					
Kostenstelle		40.02.014		Schulbetrieb Gymnasium					
Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR Inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme : <b>94000011</b> Erneuerung der Podestanlage Aula									
Budget : Herr Trost									
Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1000									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
783141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
- Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
Konto : 783141 Verwendungszweck									
Die Podestanlage der Aula im OHG muss für Tanzveranstaltungen mit Tischen und Stühlen immer aufwendig demontiert werden. Mit den Jahren ist die Podestanlage durch ständige Auf- und Abbauten marode.									

Produktbereich		Schulen und Sport									
Produkt		Sportbüro									
Kostenstelle		Betrieb von Turn- und Sporthallen Grundschulen									
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen EUR
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR inkl. Folgejahre	EUR		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme : <b>93500002</b> Erneuerung Umkleidebänke TH Win.v.Knip.GS											
Budget : Verantwort. : Herr Zierul											
Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1											
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.000		0	0	0	0	0	0	6.000
782608 - Einrichtungen von Schulen u.Sporthallen	0,00	0	6.000		0	0	0	0	0	0	6.000
- Saldo	0,00	0	-6.000		0	0	0	0	0	0	-6.000
Konto : 782608 Verwendungszweck											
Aufgrund der Auflage vom Gesundheitsamt müssen wir für die Turnhalle neue Umkleidebänke anschaffen.											

Produktbereich		Schulen und Sport									
Produkt		Sportbüro									
Kostenstelle		Betrieb von Turn- und Sporthallen Grundschulen									
40											
40.04											
40.04.031											
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen EUR
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR inkl. Folgejahre	EUR		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme : <b>93500003</b> Erneuerung Umkleidebänke TH HG Schule											
Budget : Herr Zierul											
Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1											
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	0	5.000
782608 - Einrichtungen von Schulen u.Sporthallen	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	0	5.000
- Saldo	0,00	0	-5.000		0	0	0	0	0	0	-5.000
Konto : 782608 Verwendungszweck											
Aufgrund der Auflage vom Gesundheitsamt müssen wir für die Turnhalle neue Umkleidebänke anschaffen.											

Produktbereich		Schulen und Sport								
Produkt		Sportbüro								
Kostenstelle		Betrieb von Turn- und Sporthallen Gymnasium								
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	in Kl. Spalte 2)	einzahlungen/	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : <b>93500001</b> Erneuerung Turngeräte Gymnasium										
Budget :										
Gültigkeit : 01.01.2009 -										
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000		0	0	0	0	0	3.000
782608 - Einrichtungen von Schulen u.Sporthallen	0,00	0	3.000		0	0	0	0	0	3.000
- Saldo	0,00	0	-3.000		0	0	0	0	0	-3.000
Konto : 782608 Verwendungszweck										
Die Turnmatten der OHG Turnhalle müssen ausgetauscht werden ( 20 Turnmatten)										

Produktbereich		Bildung und Kultur									
Produkt		Volkshochschule									
Kostenstelle		Allgemeine Weiterbildungsangebote									
41		RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
41.01		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/
41.01.010		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
Investitionsmaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
Maßnahme : 93500001		Lizenzen									
Budget : 41.01		VHS									
Gültigkeit : 01.01.2008 -		Verantw. : Herr Thomanek									
		Klasse : 1									
		zusammengefasste Maßnahmen									
- Sonstige Auszahlungen		0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	25.500
782610 - EDV- Ausstattungen		0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	25.500
- Saldo		0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-25.500
Konto : 782610 Verwendungszweck											
Sockelbetrag, der zum Lizenzwerb für die Software in den EDV-Fachräumen notwendig ist.											

Produktbereich		Bildung und Kultur									
Produkt		Volkshochschule									
Kostenstelle		Qualifizierungsmaßnahmen									
41											
41.01											
41.01.030											
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		EUR
Maßnahme : <b>93500002</b> Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Auftragsmaßnahmen											
Budget : 41.01 VHS											
Gültigkeit : 01.01.2008 - Herr Thomanek											
Klasse : 1											
zusammengefasste Maßnahmen											
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	4.000		
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	4.000		
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		
- Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
Konto : 782606 Verwendungszweck											
Ansatz zur Ersatzbeschaffung im Rahmen von Auftragsmaßnahmen.Es stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.											

Produktbereich		Bildung und Kultur									
Produkt		Musikschule									
Kostenstelle		Gemeinkosten (Overhead) Musikschule									
41											
41.02											
41.02.040											
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-	
	2007	2009	2008	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : 93500001 Musikinstrumente											
Budget : 41.02 Musikschule											
Gültigkeit : 01.01.2007 -											
Verantw. : Herr Thomanek											
Klasse : 1											
zusammengefasste Maßnahmen											
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50	50	50	50	50	0	5.241	5.391		
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50	0	5.241	5.391		
- Sonstige Auszahlungen	13.092,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000		
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	13.092,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000		
- Saldo	-13.092,23	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-3.000	2.241	-9.609		
Konto : 782606 Verwendungszweck											
Es ist ein Sockebetrag in Höhe von 3000,- € für die Beschaffung von Leihinstrumenten und Klavieren notwendig.											
Eine Refinanzierung erfolgt durch Mieteinnahmen bei den Leihinstrumenten sowie einem entsprechenden Zuschlag auf die Entgelte für das Unterrichtsfach Klavier.											



Produktbereich	<b>41</b>	Bildung und Kultur
Produkt	<b>41.04</b>	Kulturverwaltung
Kostenstelle	<b>41.04.010</b>	Kulturförderung und Vermietung

Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme :</b>	<b>93500002</b> Einrichtungengegenstände Aula								
<b>Budget :</b>	41.04 Veranstaltungsmangement								
<b>Gültigkeit :</b>	01.01.2007 -								
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	28.000	120.000	148.000
782600 - Ausz. f. d. Erwerb v.bewegl. Sachen über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000
- Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-28.000	-120.000	-148.000

Verantw. : Herr Thomanek  
 Klasse : 1000  
 einzeln aufzuführende Maßnahme

**Konto : 782606 Kurzttext**

Der Flügel in der Aula Berliner Ring ist 36 Jahre alt und entspricht nicht mehr heutigen Standards. Es müsste eine Generalüberholung durchgeführt werden, die sich nach Aussage des Klavierbauers nicht mehr lohnt. Es könnte lediglich eine Teilinstandsetzung durchgeführt werden, welche Kosten in Höhe von ca. 2.000 € zur Folge hätte. Der Flügel wäre dann auch nur bedingt einsetzbar für die nächsten 10 Jahre. Es wurde aktuell lediglich eine Kompromisslösung gefunden, so dass der Flügel eingeschränkt genutzt werden kann.

Produktbereich		Bildung und Kultur								
Produkt		Bereichsinterner Overhead								
Kostenstelle		Bereichsinterner Overhead								
41										
41.06										
41.06.010										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
Maßnahme : 93500001 Einrichtungsgegenstände FB 3										
Budget : 41.06 Bereichsinterner Overhead										
Gültigkeit : 01.01.2007 -										
Verantw. : Herr Thomanek										
Klasse : 1										
zusammengefasste Maßnahmen										
- Sonstige Auszahlungen	1.958,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
782609 - Büromöbel und ausstattungen	1.958,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
- Saldo	-1.958,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
Konto : 782609 Verwendungszweck										
Es handelt sich um laufenden Investitionsbedarf insbesondere zur Umsetzung der Anregungen der Betriebsärztin und des AK „Betriebliche Gesundheitsförderung“.										

Produktbereich		51		Jugend		Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Haus der Jugend	
Produkt		51.01							
Kostenstelle		51.01.020							
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Maßnahme : 93500001		Einrichtungsgegenstände							
Budget : 51.01		Team Kinder und Jugendarbeit							
Gültigkeit : 01.01.2007 -		Verantw. : Frau Berg							
		Klasse : 1							
- Sonstige-Auszahlungen	0,00	3.000	8.000		7.400	5.000	6.000	3.000	29.400
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	3.000	8.000		7.400	5.000	6.000	3.000	29.400
- Saldo	0,00	-3.000	-8.000		-7.400	-5.000	-6.000	-3.000	-29.400

Konto : 782606 Verwendungszweck

**Erläuterung zum angemeldeten Ansatz für 2010**  
 1 Videobeamer für 800,- als Ersatz des dann über 10 Jahre alten Gerätes  
 1 Fernseher mit integriertem DVD-Gerät für 600,- da kein Gerät in der Einrichtung vorhanden ist  
 Neuausstattung des Kinderzimmers für 2000,-, da bis 2010 ist eine Neuausstattung dringend erforderlich ist,  
 da dieser Raum durch Mutter und Kind- Gruppen durchgängig genutzt wird.  
 1 Billardtisch für 4000,-, da dann voraussichtlich Ersatz für einen, der dann ca. 20 Jahre alten, Tisch nötig sein wird.

**Erläuterung zum angemeldeten Ansatz für 2011**  
 4 Pc's für das Internetcafe für 4000,-, als Ersatzbeschaffung für die dann 6 Jahre alten Geräte  
 1 Gefrierschrank für 1000,- als Ersatzbeschaffung für das Altgerät

**Erläuterung zum angemeldeten Ansatz für 2012**  
 Spielgeräte für den Kinder- und den Jugendbereich für 5000,-, als Ersatzbeschaffung vorhandener Geräte und Neuanschaffung  
 Mobiliar für 1000,- als Ersatzbeschaffung zerschlissener Sofaecken

Produktbereich		Jugend								
Produkt		Jugendförderung und offene Ganztagschulen								
Kostenstelle		Kommunale Jugendförderung								
51										
51.02										
51.02.010										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2009	2008	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
	1	3	2	4	5	6	7	8	EUR	
	1	3	2	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : 93500001 Spielplatzgeräte										
Budget : 51.02 Jugendförderung und OGATA Verantw. : Herr Serafin										
Gültigkeit : 01.01.2006 - Klasse : 1										
- Sonstige Auszahlungen	18.238,42	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	18.238,42	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
- Saldo	-18.238,42	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
Konto : 782606 Verwendungszweck										
Notwendiger Investitionsbedarf zur Sanierung und Neuausstattung der städtischen Kinderspielplätze										
gemäß Prüfbericht über die Jahreshauptinspektion der Kinderspielplätze (2006) sowie Ratsbeschluss										
zur Sanierung der städtischen KSP (2008)										

Produktbereich		51		Jugend							
Produkt		51.02		Jugendförderung und offene Ganztagschulen							
Kostenstelle		51.02.010		Kommunale Jugendförderung							
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-	
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	Inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7		EUR	EUR	
Maßnahme : <b>96000001</b> Herstellungskosten Kinderspielplätze Budget : 51.02 Jugendförderung und OGATA Gültigkeit : 01.01.2007 -											
Verantw. : Frau Berg Klasse : 1											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.892,72	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	3.892,72	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
- Saldo	-3.892,72	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000	
Konto : 782202 Verwendungszweck Notwendiger Investitionsbedarf zur Sanierung und Neuausstattung der städtischen Kinderspielplätze gemäß Prüfbericht über die Jahreshauptinspektion der Kinderspielplätze (2006) sowie Ratsbeschluss zur Sanierung der städtischen KSP (2008).											

Produktbereich		Jugend																		
Produkt		Jugendförderung und offene Ganztagschulen																		
Kostenstelle		Offene Ganztagschulen in städt. Trägerschaft																		
		51	2007		2008		2009		2009	2010		2011		2012		in Kl. Spalte 2)		Gesamt-		
Investitionsmaßnahmen		RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-		
		2007	2008	2009	2009	2009	2010	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2012	2012	2012	bereitgestellt	einzahlungen/		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Maßnahme : 93500001		Einrichtungsgegenstände																		
Budget : 51.02		Jugendförderung und OGATA																		
Gültigkeit : 01.01.2007 -		Frau Berg																		
		Klasse : 1000																		
- Sonstige Auszahlungen		0,00	2.400	1.200	2.400	1.200	2.400	1.200	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600	
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen		0,00	2.400	1.200	2.400	1.200	2.400	1.200	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600	
- Saldo		0,00	-2.400	-1.200	-2.400	-1.200	-2.400	-1.200	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-9.600	
Konto : 782606 Verwendungszweck																				
Der Budget dienst zur Ergänzung des Mobiliars und der Ausstattung.																				

Produktbereich		51		Jugend									
Produkt		51.04		Familienunterstützung									
Kostenstelle		51.04.020		Tagesgruppe Krischerstraße									
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-			
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	in Kl. Spalte 2)	einzahlungen/				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Maßnahme : <b>93500001</b> Einrichtungengegenstände      Verantw. : <b>Frau Berg</b> Budget : 51.04      Sozialpädagogische Dienste      Klasse : <b>1</b> Gültigkeit : 01.01.2007 -													
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2,000	0		46,000	2,000	2,000	2,000	2,000	52,000			
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2,000	0		46,000	2,000	2,000	2,000	2,000	52,000			
- Saldo	0,00	-2,000	0		-46,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-52,000			
Konto : 782606 Verwendungszweck Der hohe Ansatz für 2009 ist erforderlich, um die neue Tagesgruppe im Kompetenzzentrum mit entsprechendem Mobiliar auszustatten.													

Produktbereich		51		Jugend									
Produkt		51.07		Kindertagesstätten									
Kostenstelle		51.07.010		Kindertagesstätten in freier Trägerschaft									
Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR Inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
<b>Maßnahme : 96000002</b>													
<b>Budget :</b>													
<b>Gültigkeit : 01.01.2009 -</b>													
										Frau Berg			
										Klasse :			1000
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		252.000	252.000	0	0	504.000				
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0		252.000	252.000	0	0	504.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	100.000 VE-Vert. ->	50.000	50.000	0	0	100.000				
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	0	100.000 VE-Vert. ->	50.000	50.000	0	0	100.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	750.000 VE-Vert. ->	375.000	375.000	0	0	750.000				
783302 - Bau Aufbauten Kindertagesstätten	0,00	0	0	750.000 VE-Vert. ->	375.000	375.000	0	0	750.000				
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	150.000 VE-Vert. ->	75.000	75.000	0	0	150.000				
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	0	150.000 VE-Vert. ->	75.000	75.000	0	0	150.000				
<b>- Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000 VE-Vert. -&gt;</b>	<b>-248.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich		Jugend								
Produkt		Kindertagesstätten								
Kostenstelle		Kindertagesstätten in freier Trägerschaft								
		RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Gesamt-
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	einzahlungen/
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
Maßnahme : <b>96000002</b>			Bau Kita 1							
Budget :										
Gültigkeit : 01.01.2009 -										
Konto : 783302 Verwendungszweck										
Der Kindergarten an der Schwalbenstraße wird abgerissen. Es wird ein neuer Kindergarten gebaut, der Standort ist jedoch noch nicht abschließend festgelegt.										
Verantw. : Frau Berg										
Klasse : 1000										
einzeln aufzuführende Maßnahme										

Produktbereich		51		Jugend							
Produkt		51.07		Kindertagesstätten							
Kostenstelle		51.07.010		Kindertagesstätten in freier Trägerschaft							
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-	
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR	
		Bau KiTa2									
Maßnahme : 96000003		Frau Berg									
Budget :		Klasse :									
Gültigkeit : 01.01.2009 -		1000									
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	576.000	0	0	576.000	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	576.000	0	0	576.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	
783302 - Bau Aufbauten Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	
- Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-424.000	0	0	-424.000	
Konto : 783302 Verwendungszweck											
Der Kindergarten an der Schwalbenstraße wird abgerissen. Es wird ein neuer Kindergarten gebaut, der Standort ist jedoch noch nicht abschließend festgelegt.											

Produktbereich		51		Jugend							
Produkt		51.07		Kindertagesstätten							
Kostenstelle		51.07.010		Kindertagesstätten in freier Trägerschaft							
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-	
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	in Kl. Spalte 2)	einzahlungen/		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	EUR		
Maßnahme : 96000004 Umwandlung Kita nach dem KiFÖG											
Budget : Verantw. : Frau Berg											
Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1000											
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.500	0	0	243.900	566.100	0	841.500		
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	31.500	0	0	243.900	566.100	0	841.500		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	271.000	629.000	0	935.000		
783302 - Bau Aufbauten Kindertagesstätten	0,00	0	35.000	0	0	271.000	629.000	0	935.000		
- Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	-27.100	-62.900	0	-93.500		
Konto : 783302 Verwendungszweck											
Nach dem neuen Kinderförderungsgesetz müssen in den Kindergärten Plätze für unter 3 jährige die veranschlagten Mittel dienen der Umwandlung vorhandener Plätze in Plätze nach dem KiFÖG. Die Maßnahme wird vom Land gefördert.											

Produktbereich		51		Jugend									
Produkt		51.07		Kindertagesstätten									
Kostenstelle		51.07.020		Kindertagesstätte		Oranienburger Straße							
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-		
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	2012	bereitgestellt	einzahlungen/		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR	EUR		
Maßnahme : <b>93500002</b> Einrichtungsgegenstände Budget : 51.07 Kindertagesstätten Gültigkeit : 01.01.2007 -													
Verantw. : Frau Berg Klasse : 1													
- Sonstige Auszahlungen	0,00	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000		
782302 - Gebäude/Aufbauten/Betriebs- vorrichtungen bei Kin- dertageseinrichtungen	0,00	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000		
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	20,000		
- Saldo	0,00	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-25,000		
Konto : 782606 Verwendungszweck Dieses Budget wird als Sockelbetrag angesetzt, um einen Austausch bzw. eine Ergänzung von nicht mehr gebrauchsfähigem Mobiliar vornehmen zu können.													

Produktbereich		51		Jugend							
Produkt		51.07		Kindertagesstätten							
Kostenstelle		51.07.020		Kindertagesstätte Oranienburger Straße							
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-	
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	EUR	EUR	
<b>Maßnahme :</b>		<b>96000001</b>		Außengelände							
<b>Budget :</b>		51.07		Kindertagesstätten							
<b>Gültigkeit :</b>		01.01.2006 -									
- Sonstige -Auszahlungen	0,00	36.500	10.000		5.000	5.000	5.000	36.500	61.500		
782302 - Gebäude/Aufbauten/Betriebs- vorrichtungen bei Kin- dertageseinrichtungen	0,00	36.500	10.000		5.000	5.000	5.000	36.500	61.500		
- Saldo	0,00	-36.500	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	-36.500	-61.500		
<b>Konto : 782302 Verwendungszweck</b>											
Dieses Budget wird als Sockelbetrag angesetzt, um eventuelle Ersatzbeschaffungen von defekten Spielgeräten für den Außenbereich der Kindertagesstätte anschaffen zu können.											

Produktbereich		51		Jugend									
Produkt		51.07		Kindertagesstätten									
Kostenstelle		51.07.040		Kindertagesstätte Schwalbenstraße									
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-			
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen				
	1	2	3	4	5	6	7	8	EUR				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
	1												
Maßnahme : 93500001											Einrichtungsgegenstände		
Budget :											Frau Berg		
Gültigkeit : 01.01.2009 -											Klasse : 1		
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	0	2.500	10.000			
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	0	2.500	10.000			
- Saldo	0,00	0	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-10.000			
Konto : 782606 Verwendungszweck													
Dieses Budget wird als Sockelbetrag angesetzt, um einen Austausch bzw. eine Ergänzung von nicht mehr gebrauchstähigem Mobiliar vornehmen zu können.													

Produktbereich		51		Jugend							
Produkt		51.07		Kindertagesstätten							
Kostenstelle		51.07.040		Kindertagesstätte Schwalbenstraße							
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-	
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR	
Einrichtungsgegenstände											
Maßnahme :		93500001									
Budget :											
Gültigkeit :		01.01.2009 -									
		Verantw. : Frau Berg									
		Klasse : 1									
		zusammengefasste Maßnahmen									
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	10.000	
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	10.000	
- Saldo	0,00	0	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000	
<b>Konto : 782606 Verwendungszweck</b>											
Dieses Budget wird als Sockelbetrag angesetzt, um einen Austausch bzw. eine Ergänzung von nicht mehr gebrauchstähigem Mobiliar vornehmen zu können.											

Produktbereich		Jugend								
Produkt		Kindertagesstätten								
Kostenstelle		Kindertagesstätte Schwalbenstraße								
51										
51.07										
51.07.040										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2009	2008	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	EUR	
Außengelände										
Maßnahme : 96000001										
Budget :										
Gültigkeit : 01.01.2009 -										
Verantw. : Frau Berg										
Klasse : 1										
zusammengefasste Maßnahmen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0	12.500	
783302 - Bau Aufbauten Kindertagesstätten	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0	12.500	
- Saldo	0,00	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-12.500	
Konto : 783302 Verwendungszweck										
Dieses Budget wird als Sockelbetrag angesetzt, um eventuelle Ersatzbeschaffungen von defekten Spielgeräten für den Außenbereich der Kindertagesstätte anschaffen zu können.										



Produktbereich		Jugend								
Produkt		Bereichsinterner Overhead								
Kostenstelle		Bereichsinterner Overhead 51								
51										
51.09										
51.09.010										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
Einrichtungsgegenstände Bereich 51										
Bereichsinterner Overhead										
Verantw.: Frau Berg										
Klasse: 1										
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
- Saldo	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
<b>Konto : 782609 Verwendungszweck</b>										
Dieses Budget wird als Sockelbetrag für die Beschaffung von kurzfristig auftretenden Bedarf angesetzt.										

Produktbereich		Bauwesen									
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen									
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1									
60											
60.04											
60.04.010											
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-	
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR		
Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen											
Verkehrsflächen											
Verantwortw.: Herr Apssel											
Klasse: 1											
zusammengefasste Maßnahmen											
- Sonstige -Auszahlungen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	
782602 - technische Anlagen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	
- Saldo	0,00	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	
Konto : 783146 Verwendungszweck											
Im Rahmen von Knotenpunktumgestaltungen zu Kreisverkehren durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW werden zusätzliche Laternen zur verkehrssicheren Ausleuchtung erforderlich ( Rheinpromenade/Am Kielsgraben). Ausserdem ist ständig Ersatz für abgängige Laternen erforderlich.											

Produktbereich		60		Bauwesen							
Produkt		60.04		Verkehrs- und Grünflächen							
Kostenstelle		60.04.010		Verkehrsflächen 1							
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-	
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR	
Maßnahme : <b>96000001</b> Verbindungsstraße Heide v.Lichtenberger Str.-A.Nobel Str. Budget : 60.04 Verkehrsflächen Gültigkeit : 01.01.2007 - Verantwort. : Herr Apsel Klasse : 1000 einzeln aufzuführende Maßnahme											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.450.000	0	0	0	1.450.000	
782602 - technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
783146 - Bau Straßennetz, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000	
- Saldo	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	
Konto : 783146 Verwendungszweck Im Rahmen der Realisierung des Bebauungsplans 106M soll zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, insbesondere zur Umgehung des Stadtgebietes zwischen der Lichtenberger Straße und der Alfred-Nobel-Straße eine Verbindungsstraße angelegt werden. Zuschüsse nach dem GVFG können nicht erwartet werden.											

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1								
60		60								
60.04		60.04								
60.04.010		60.04.010								
Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : <b>96000002</b> Herstellung v.Grundstückseinfahrten										
Budget : 60.04 Verkehrsflächen										
Gültigkeit : 01.01.2007 - Verantw. : Herr Apsel Klasse : 1										
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	0	80.000	
681800 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	0	80.000	
- Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	0		0	0	0	20.000	20.000	
999997 - Einzahlungen maßnahmenbezogen	0,00	20.000	0		0	0	0	20.000	20.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137,53	25.000	0		0	0	0	25.000	25.000	
782346 - Straßennetz, Wege, Plätze/Verkehrseinrichtungen	137,53	25.000	0		0	0	0	25.000	25.000	
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000	0	100.000	
783146 - Bau Straßennetz,Wege,Plätze Verkehrseinrichtungen	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000	0	100.000	
- Saldo	-137,53	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	
<b>Konto : 783146 Verwendungszweck</b>										
Bei der Erstellung von Neubauten müssen für Garagen und Grundstückszufahrten die Bordsteine abgesenkt werden. Die Kosten werden von den Bauherren -meist durch Vorleistung- erstattet.										

Produktbereich		Bauwesen							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1								
60		RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	9
60.04		2007	2009	2010	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	
60.04.010		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Maßnahme : 96000004</b>		<b>Erneuerung Hofstraße</b>								
<b>Budget : 60.04</b>		<b>Verkehrsflächen</b>								
<b>Gültigkeit : 01.01.2007 -</b>		<b>Verantw. : Herr Apsel</b>								
		<b>Klasse : 1000</b>								
		<b>einzel aufzuführende Maßnahme</b>								
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	154.000	0	0	187.500	0	154.000	154.000	341.500
681800 - Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	154.000	0	0	187.500	0	154.000	154.000	341.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
782346 - Straßennetz, Wege, Plätze/Verkehrseinrichtungen		0,00	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
- Sonstige Auszahlungen		0,00	5.000	0	0	255.000	0	5.000	5.000	260.000
782602 - technische Anlagen		0,00	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	10.000
783146 - Bau Straßennetz, Wege, Plätze/Verkehrseinrichtungen		0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
- Saldo		0,00	-51.000	0	0	-67.500	0	-51.000	-51.000	-118.500
<b>Konto : 783146 Verwendungszweck</b>										
Die Hofstraße befindet sich zum Teil in einem äußerst schlechten Zustand und ist in Teilbereichen noch nicht vollständig ausgebaut. Die Maßnahme kann nach KAG abgerechnet werden.										

Produktbereich	<b>60</b>	Bauwesen
Produkt	<b>60.04</b>	Verkehrs- und Grünflächen
Kostenstelle	<b>60.04.010</b>	Verkehrsflächen 1

Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme : <b>96000006</b> Realisierung Radverkehrskonzept Budget : 60.04 Verkehrsflächen Gültigkeit : 01.01.2007 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.742,84	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
782346 - Straßennetz, Wege, Plätze/Verkehrseinrichtungen	21.742,84	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	25.000	37.500	37.500	37.500	0	0	100.000
783146 - Bau Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen	0,00	0	25.000	37.500	37.500	37.500	0	0	100.000
- Saldo	-21.742,84	-25.000	-25.000	-37.500	-37.500	-37.500	0	-25.000	-125.000

Verantw.: Herr Apffel  
 Klasse: 1

Konto : 783146 Verwendungszweck  
 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 am 19.03.96 hat der Rat beschlossen, die Umsetzung des Radwegkonzeptes weitgehend in Unterhaltungsmaßnahmen einzubinden. Die Mittel sind für Einzelmaßnahmen vorgesehen, die nicht in Unterhaltungsmaßnahmen eingebunden werden können, wie z. B. die Erneuerung Radwege Baumberger Chaussee.

Produktbereich		Bauwesen							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1								
		RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
Maßnahme : 96000007		Fuß- und Radweg Heerweg bis Heide								
Budget : 60.04		Verkehrsflächen								
Gültigkeit : 01.01.2007 -		Verantw. : Herr Apsel								
		Klasse : 1000								
		einzel aufzuführende Maßnahme								
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	92.100	0	0	92.100
681100 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	92.100	0	0	92.100
- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	122.700	0	0	122.700
783146 - Bau Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen		0,00	0	0	0	0	122.700	0	0	122.700
- Saldo		0,00	0	0	0	0	-30.600	0	0	-30.600
Konto : 783146 Verwendungszweck										
Die Herstellung des Fuß- und Radweges wurde am 19.03.1996 vom Rat beschlossen. Eine Bezuschussung mit 75% nach dem GVFG ( Radwegeprogramm) ist möglich. Nach Gesprächen mit der Bezirksregierung kann mit einer Förderung nicht vor 2011 gerechnet werden.										

Produktbereich		Bauwesen							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1								
Investitionsmaßnahmen		RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Schulwegsicherung Verkehrsflächen							zusammengefasste Maßnahmen	
<b>Maßnahme : 96000008</b>		Verantw. : Herr Apssel								
<b>Budget : 60.04</b>		Klasse : 1								
<b>Gültigkeit : 01.01.2007 -</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478,73	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
782346 - Straßennetz, Wege, Plätze/Verkehrseinrichtungen	1.478,73	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
783146 - Bau Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
- Saldo	-1.478,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
<b>Konto : 783146 Verwendungszweck</b>										
Aus dem VEP ergeben sich im Umfeld von Schulen die Notwendigkeiten von baulichen Veränderungen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind die Maßnahmen unabweisbar.										



Produktbereich		Bauwesen							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1								
60		RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	
60.04		2007	2009	2010	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	
60.04.010		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	
Investitionsmaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Maßnahme : 96000012		Ausbau Gewerbegebiet Am Wald								
Budget : 60.04		Verkehrsflächen								
Gültigkeit : 01.01.2007 -		Verantwort. : Herr Apssel								
		Klasse : 1000								
		einzel aufzuführende Maßnahme								
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	98.000	0	0	98.000
681800 - Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	98.000	0	0	98.000
- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	131.000	0	0	131.000
783146 - Bau Straßennetz, Wege, Plätze		0,00	0	0	0	0	131.000	0	0	131.000
Verkehrseinrichtungen										
- Saldo		0,00	0	0	0	0	-33.000	0	0	-33.000
Konto : 783146 Verwendungszweck										
Die Gehwege beidseitig der Straße "Am Wald" zwischen Kieswerk und Zufahrt Aldi befinden sich noch in einem unbefestigten Zustand und sind zum Teil durch die schlechte Oberfläche eine Beeinträchtigung für Fußgänger, sodass der Ausbau der Gehwege ausgeführt werden sollte. Anliegerbeiträge nach KAG werden erhoben. Darüber hinaus bedarf es auch einer Grunderneuerung der Fahrbahn.										

Produktbereich		Bauwesen							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1								
60		RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	
60.04		2007	2009	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	
60.04.010		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme : 96000013</b>		Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung								
<b>Budget : 60.04</b>		Verkehrsflächen								
<b>Gültigkeit : 01.01.2007 -</b>		Verantw. : Herr Apssel								
		Klasse : 1								
		zusammengefasste Maßnahmen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	187,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
782346 - Straßennetz, Wege, Plätze/Verkehrseinrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
783146 - Bau Straßennetz, Wege, Plätze/Verkehrseinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
- Saldo	-187,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
<b>Konto : 783146 Verwendungszweck</b>										
Die flächendeckende Einrichtung von 30 km/h Zonen im Stadtgebiet erfordert verschiedene bauliche Veränderungen, die jährlich kontinuierlich durchgeführt werden sollen.										

Produktbereich		60		Bauwesen												
Produkt		60.04		Verkehrs- und Grünflächen												
Kostenstelle		60.04.010		Verkehrsflächen 1												
Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
Maßnahme : <b>96000014</b> Radweg von Klappertorstr. bis Kielsgraben Budget : 60.04 Verkehrsflächen Gültigkeit : 01.01.2007 -													Verantw. : Herr Apssel Klasse : 1000		einzeln aufzuführende Maßnahme	
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		137,300	0	0	-143,200	-5,900							
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0		137,300	0	0	-143,200	-5,900							
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		250,000	0	0	0	250,000							
783146 - Bau Straßeneitz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0		250,000	0	0	0	250,000							
- Saldo	0,00	0	0		-112,700	0	0	-143,200	-255,900							
Konto : 783146 Verwendungszweck																
Der Radweg am Rhein zwischen Klappertorstraße und Am Kielsgraben soll von 2,00 m auf 4,00m verbreitert werden. Für die Maßnahme wurden im Dezember 2000 im Rahmen der Euroga Fördermittel nach dem GVFG beantragt. Zurzeit wird nicht damit gerechnet, dass die Förderung vor 2009 erfolgt. Da die Verbreiterung des Radweges zwischen Kielsgraben und Deichstraße bereits kostenfrei von einem Investor durchgeführt wurde, haben sich die Ausbaurkosten um ca.170.000,00 € verringert.																

Produktbereich		Bauwesen							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1								
		RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		9								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Maßnahme : 96000020</b>		Endhaltestelle einschließlich Buswendeschleife mona-mare								
<b>Budget : 60.04</b>		Verantwort. : Herr Apsel								
<b>Gültigkeit : 01.01.2007 -</b>		Klasse : 1000								
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	235.000	0	235.000
681100 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	235.000	0	235.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen		0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	345.000	0	345.000
782602 - technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
783146 - Bau Straßennetz, Wege, Plätze		0,00	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
Verkehrseinrichtungen										
<b>- Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>

Produktbereich		Bauwesen							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen							
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1							
<b>60</b>		Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	9
<b>60.04</b>		2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	8	
<b>60.04.010</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)		EUR
RE		1	2	3	4	5	6	7	
2007		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen		Endhaltestelle einschließlich Buswendeschleife mona-mare							
Maßnahme :		96000020							
Budget :		60.04							
Gültigkeit :		01.01.2007 -							
Verantwort. :		Herr Apssel							
Klasse :		1000							
Konto : 783146 Verwendungszweck		einzel aufzuführende Maßnahme							
<p>Das Berliner Viertel ist ein sehr dicht besiedeltes Wohngebiet mit ca. 11.500 Einwohnern, das vom ÖPNV auf einem Straßenring um das Berliner Viertel herum erschlossen wird. Der Straßenring wird von zwei Buslinien befahren, die die S-Bahnhöfe Hellerhof und Langenfeld bedienen. Durch die Anlegung einer Endhaltestelle am Mona-Mare in Verbindung mit einer Buswendeschleife als Kreisverkehr im Kreuzungsbereich Oranienburger Str.7/Kurt-Schumacher-Str./Richard-Wagner-Str. können erhebliche Vorteile für die Fahrgäste und den Omnibusbetrieb erwirkt werden, zumal nur noch eine Haltestelle gegenüber den jetzt vorhandenen drei erforderlich wird. Mit der Maßnahme soll bewirkt werden, dass das derzeitige Wenden der Omnibusse im Einmündungsbereich der Erich-Klausener-Str. entfällt und damit eine für alle Verkehrsteilnehmer eine unbefriedigende, insbesondere aber eine gefährliche Situation beseitigt wird. Zum anderen kann die Stichfahrt in die Oranienburger Straße und die Haltestelle Chopinstraße aufgegeben werden, so dass hierdurch erhebliche Fahrzeiten eingespart werden können. Ein Antrag auf Bezuschussung der Maßnahme aus Fördermitteln für den Haltestellenausbau ist gestellt. Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Gemeinden nach GVFG aufgenommen und bis auf Weiteres zurückgestellt.</p>									

Produktbereich		Bauwesen							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1								
		RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		9								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
Maßnahme : 96000025		Einzelmaßnahmen ÖPNV								
Budget : 60.04		Verkehrsflächen								
Gültigkeit : 01.01.2007 -		Verantwort. : Herr Apsel								
		Klasse : 1000								
		einzel aufzuführende Maßnahme								
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	22.000		22.000	22.000	22.000	105.400	193.400
681100 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	22.000		22.000	22.000	22.000	105.400	193.400
- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	44.000		0	22.000	22.000	0	88.000
783146 - Bau Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen		0,00	0	44.000		0	22.000	22.000	0	88.000
- Saldo		0,00	0	-22.000		22.000	0	0	105.400	105.400
Konto : 783146 Verwendungszweck										
Ab dem Jahr 2009 werden die Zuschüsse für Baumaßnahmen zugunsten des ÖPNV als Pauschalzuschuss durch den VRR gewährt. Im Jahr 2009 sollen die beiden Haltestellen an der Opladener Straße ortsauswärts ausgebaut werden, um im Rahmen der grünen Welle eine ÖPNV- Beschleunigung zu erreichen. Für das Programm wurde ein Zuschussantrag gestellt. Nach den Einplanungsgesprächen bei der Bezirksregierung kann mit einer Bewilligung frühestens 2011 gerechnet werden.										

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1								
60		60.04								
60.04		60.04.010								
60.04.010										
Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR Inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : 96000031 Deckenerneuerung Baumberger Chaussee										
Budget : 60.04 Verkehrsflächen										
Gültigkeit : 01.01.2007 -										
Verantw. : Herr Apsel										
Klasse : 1000										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	196.428	
782346 - Straßennetz, Wege, Plätze/Verkehrseinrichtungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	196.428	
- Sonstige Auszahlungen	46.427,67	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	
783146 - Bau Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen	46.427,67	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	
- Saldo	-46.427,67	-150.000	0	0	-250.000	0	0	-150.000	-353.572	
Konto : 783146 Verwendungszweck										
Im Rahmen der Umstufung der Baumberger Chaussee zwischen Berghausener Straße und Am Kielsgraben zur Landstraße sowie der Berghausener Straße zwischen Baumberger Chaussee und Monheimer Straße zur Gemeindestraße wird vom Land ein Wertausgleich für den unterschiedlichen Straßenzustand gefordert.										

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1								
60										
60.04										
60.04.010										
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : <b>96000041</b> Neugestaltung Brandenburger Allee										
Budget : 60.04 Verkehrsflächen										
Gültigkeit : 01.01.2007 -										
Konto : 783146 Verwendungszweck										
Die Umgestaltung der Brandenburger Allee und des Nord-Süd-Grünzuges basiert auf dem Wettbewerbsbeitrag des Planungsbüros Contour 2. Nach Erstellung der Ausführungsplanung soll die Baumaßnahme in enger Kooperation mit der LEG, die die angrenzenden privaten Flächen ebenfalls umgestaltet, in drei Bauabschnitten bis zum Jahr 2011 durchgeführt werden. Für die Maßnahme gewährt das Land NRW Zuschüsse im Rahmen der Wohnumfeldverbesserungsmaßnahme Berliner Vi Für das Jahr 2009 war ursprünglich eine Zuwendung in Höhe von 1.460.000 € vorgesehen. 370.000 € werden aber schon in 12/2008 abgerufen und stehen dann in 2009 für die Maßnahme zur Verfügung.										
Verantw. : Herr Apsel Klasse : 1000 einzeln aufzuführende Maßnahme										



Produktbereich		Bauwesen							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1								
Investitionsmaßnahmen		RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		9								
<b>Maßnahme : 96000054</b>		Umgestaltung Busbahnhof								
<b>Budget : 60.04</b>		Verkehrsflächen								
<b>Gültigkeit : 01.01.2008 -</b>		Verantwort. : Herr Apsel								
		Klasse : 1000								
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	240.000		210.000	0	0	0	450.000
681100 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	240.000		210.000	0	0	0	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0		10.000	0	0	0	10.000
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen		0,00	0	0		10.000	0	0	0	10.000
- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	400.000		330.000	0	0	0	730.000
782602 - technische Anlagen		0,00	0	0		30.000	0	0	0	30.000
783146 - Bau Straßennetz, Wege, Plätze		0,00	0	400.000		300.000	0	0	0	700.000
Verkehrseinrichtungen										
- Saldo		0,00	0	-160.000		-130.000	0	0	0	-290.000
<b>Konto : 783146 Verwendungszweck</b>										
Im Hinblick auf den Neubau des Fachmarktcenters im Bereich der Körnerstraße soll der Busbahnhof neu gestaltet werden. Insbesondere soll der Bereich der hinteren Bahnsteige als Taxistand und Bushaltepunkte entfallen und einer attraktiveren Nutzung wie Außengastronomie, Verweilmöglichkeiten usw. unterzogen werden. Der vordere Bereich des Busbahnhofs am Rathauscenter soll weiterhin als Haltepunkt dienen, jedoch gestalterisch umfunktioniert werden. Die gesamte umzugestaltende Fläche beträgt ca.2.820 m2.										

Produktbereich		Bauwesen							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR				
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen											
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1											
		60	60.04	60.04.010	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Investitionsmaßnahmen</b>													
<b>Maßnahme : 96000062</b>		Erneuerung Straße am Sportplatz v. Monheimer Str. bis Birkenweg											
<b>Budget :</b>		Verantw. : Herr Apssel											
<b>Gültigkeit : 01.01.2009 -</b>		Klasse : 1000											
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	357.500	0	357.500
681800 - Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	357.500	0	357.500
- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
782602 - technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.500	0	42.500
783146 - Bau Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	607.500	0	607.500
<b>- Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.500</b>	<b>0</b>	<b>-292.500</b>
<b>Konto : 681800 Verwendungszweck</b>													
<b>Die Straße "Am Sportplatz" zwischen Monheimer Straße und Birkenweg muss von Grund auf erneuert werden.</b>													
<b>Die Maßnahme ist beitragsfähig nach dem KAG NRW.</b>													

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1								
60		60.04								
60.04		60.04.010								
RE		EUR								
2007		2008								
EUR		EUR								
1		2								
		3								
		4								
		5								
		6								
		7								
		8								
		9								
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
Maßnahme : 96000063		Erneuerung Am Hang v.Am Steg bis Jahrstr.								
Budget :		Herr Apssel								
Gültigkeit : 01.01.2009 -		Klasse : 1000								
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	68.750	0	68.750
681800 - Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	68.750	0	68.750
- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
782602 - technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500
783146 - Bau Straßennetz, Wege, Plätze		0,00	0	0	0	0	0	117.500	0	117.500
Verkehrseinrichtungen										
- Saldo		0,00	0	0	0	0	0	-56.250	0	-56.250
<b>Konto : 681800 Verwendungszweck</b>										
Die Straße "Am Hang" zwischen "Am Steg" und "Jahnstraße" muss von Grund auf erneuert werden.										
Die Baumaßnahme wird im Zusammenhang mit einer Kanalerneuerung durchgeführt. Die Maßnahme ist										
beitragsfähig nach dem KAG NRW.										

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1								
60		60.04								
60.04		60.04.010								
RE		Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
2007		2008	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Maßnahme : 96000065</b>		Erneuerung Knipprather Str. v. Frohnkamp bis Grafacker								
<b>Budget :</b>		Herr Apssel								
<b>Gültigkeit : 01.01.2009 -</b>		Klasse : 1000								
- Sonstige -Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
783146 - Bau Straßennetz,Wege,Plätze Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
- Saldo	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
<b>Konto : 783146 Verwendungszweck</b>										
Die Deckschicht der Fahrbahnen sind marode und verschlissen. Eine Kompletterneuerung der Straße ist nicht erforderlich. Daher soll nur die Deckschicht erneuert werden.										

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1								
60		60.04								
60.04		60.04.010								
60.04.010										
Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : <b>96000066</b> Erneuerung Knipprather Straße v.Brombeerhecke bis Baumberger Chaussee										
Budget : Verantwort. : Herr Apssel										
Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1000 einzeln aufzuführende Maßnahme										
- Sonstige -Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0	145.000	
783146 - Bau Straßennetz,Wege,Plätze Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0	145.000	
- Saldo	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000	
Konto : 783146 Verwendungszweck										
Die Deckschicht der Fahrbahnen sind marode und verschlissen. Eine Kompletterneuerung der Straße ist nicht erforderlich. Daher soll nur die Deckschicht erneuert werden.										

Produktbereich		Bauwesen							
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen							
Kostenstelle		Verkehrsflächen 1							
	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Gesamt-	
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	einzahlungen/	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	
								EUR	
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
Maßnahme :	<b>96000074</b>	Kreisverkehr Geschw.Scholl Str./Holzweg							
Budget :		Verantw. : Herr Apssel							
Gültigkeit :	01.01.2009 -	Klasse : 1							
								zusammengefasste Maßnahmen	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	
782602 - technische Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	
783146 - Bau Straßennetz, Wege, Plätze	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	
- Saldo	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0	
<b>Konto : 783146 Verwendungszweck</b>									
Im Rahmen der Verkehrsberuhigung der Geschw.-Scholl-Straße soll der Knotenpunkt Geschw.-Scholl-Str./Holzweg als Kreisverkehrsplatz ausgebaut werden.									

Produktbereich		Bauwesen							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR		
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen									
Kostenstelle		Grünflächen									
		<b>60</b>									
		<b>60.04</b>									
		<b>60.04.020</b>									
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	-	
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Erstellung Baumkataster											
Maßnahme :		93500001									
Budget :		Herr Apffel									
Gültigkeit :		Klasse : 1									
-		Sonsige -Auszahlungen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
		782602 - technische Anlagen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
-		Saldo		0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
Konto : 782602 Verwendungszweck											
Zur Erstellung eines Baumkatasters ist zunächst die Anschaffung geeigneter Soft- und Hardware erforderlich											

Produktbereich		Bauwesen							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Grünflächen								
		<b>60</b>								
		<b>60.04</b>								
		<b>60.04.020</b>								
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	Inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7		8	9
Maßnahme : <b>94000001</b> Baumanpflanzungen Budget : 60.04 Verkehrsflächen Gültigkeit : 01.01.2007 -										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen										
- Saldo	-2.250,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	10.000	10.000	-10.000	-50.000
Verantwort. : Herr Apffel Klasse : 1 zusammengefasste Maßnahmen										
Konto : 782202 Verwendungszweck Im Zuge der fortschreitenden Besiedlung 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.										



Produktbereich		Bauwesen							Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR	
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen								
Kostenstelle		Grünflächen								
		60	60.04	60.04.020						
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : <b>94000003</b> Verlegung Bürgerwiese Monheim Budget : 60.04 Verkehrsflächen Gültigkeit : 01.01.2007 -										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	1.000.000 VE-Vert. ->	1.000.000	0	0	0	0	1.020.000
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	20.000	1.000.000 VE-Vert. ->	1.000.000	0	0	0	0	1.020.000
- Saldo	0,00	0	-20.000	1.000.000 VE-Vert. ->	-1.000.000	0	0	0	0	-1.020.000
Verantwort. : Herr Apffel Klasse : 1 zusammengefasste Maßnahmen										
Konto : 782202 Verwendungszweck Vor der angestrebten Bebauung der Fläche der derzeitigen Monheimer Bürgerwiese muss diese Freizeiteinrichtung, die an sommerlichen Wochenenden bis zu 3000 Monheimer Bürgern Erholung bietet, an den angedachten Standort südlich des Krämersees verlegt werden. Das muss so rechtzeitig erfolgen, dass bei der Eröffnung eine belastbare mehrjährige Grasnarbe bereits vorhanden ist. Über die Aussaat der Wiese hinaus ist der Bau von Toiletten, Spielplatzbereichen, Grillplätzen, Unterständen, Wegen, Zäunen und die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern usw. zur Schaffung einer attraktiven Ersatzeinrichtung zwingend erforderlich.										

Produktbereich		Bauwesen									
Produkt		Verkehrs- und Grünflächen									
Kostenstelle		Grünflächen									
		60	60.04	60.04.020							
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	Inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		EUR
Landschaftspark Rheinbogen											
Maßnahme :		95000001									
Budget :		Herr Apssel									
Gültigkeit :		01.01.2009 - Klasse : 1000									
		einzelin aufzuführende Maßnahme									
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	327.000	0	1.347.000	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	327.000	0	1.347.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	450.000		450.000	450.000	450.000	895.000	0	2.245.000	
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	450.000		450.000	450.000	450.000	895.000	0	2.245.000	
- Saldo	0,00	0	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000	-568.000	0	-898.000	
Konto : 782202 Verwendungszweck											
Die räumliche Nähe der Innenstadt von Monheim am Rhein, sowie der Altstadt zum Landschaftsraum des Rheinvorlandes wird derzeit nicht optimal genutzt. Das Rheinvorland soll großräumig zu einem integrierten Spiel, Sport- und Freizeitstandort entwickelt werden.											
Durch die Verknüpfung von Innenstadt, Altstadt und Landschaftsraum soll die Reaktivierung der Altstadt als Standort für Gastronomie, Wellness und Gesundheit, wie es im Zielkonzept 2020 vorgesehen ist, stattfinden.											

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Abwasser- und Deichangelegenheiten								
Kostenstelle		Abwassertechnische Anlagen								
60										
60.05										
60.05.010										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
Maßnahme : 96000002		Kanalauswechslung Moosweg								
Budget : 60.05		Abwassertechnische Anlagen								
Gültigkeit : 01.01.2007 -		Verantw. : Herr Fester								
		Klasse : 1000								
		einzel aufzuführende Maßnahme								
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	315.000	0	0	315.000
783145 - Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	315.000	0	0	315.000
- Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-315.000	0	0	-315.000
Konto : 783145 Verwendungszweck										
Die Kanalisation im Moosweg ist in 2. Priorität überlastet. Der Durchmesser muss von 600mm auf 1000mm vergrößert werden. Hierdurch kommt es zu Rückstau bis in den Bereich Heideweg/Herrmann-Löhns-Straße.										

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Abwasser- und Deichangelegenheiten								
Kostenstelle		Abwassertechnische Anlagen								
60										
60.05										
60.05.010										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
Maßnahme : <b>96000004</b> Kanalauswechslung Hauptstraße										
Budget : 60.05 Abwassertechnische Anlagen Verantw. : Herr Fester										
Gültigkeit : 01.01.2007 - Klasse : 1000										
- Sonstige -Auszahlungen	0,00	0	0	0	357.500	0	0	0	0	357.500
783145 - Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	357.500	0	0	0	0	357.500
- Saldo	0,00	0	0	0	-357.500	0	0	0	0	-357.500
Konto : 783145 Verwendungszweck										
Die Kanalisation in der Hauptstraße ist zwischen Hausnummer 20 und Schwanenstraße gemäß										
Generalentwässerungsplan in 2.Priorität überlastet.Vor Ausbau der Kreuzung Hauptstraße/										
Humboldtstraße/Deichstraße sollte der Kanal erneuert werden.										

Produktbereich	<b>60</b>	Bauwesen
Produkt	<b>60.05</b>	Abwasser- und Deichangelegenheiten
Kostenstelle	<b>60.05.010</b>	Abwassertechnische Anlagen

Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen EUR
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012 EUR inkl. Folgejahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme : <b>96000005</b> Kanal Verbindungsstraße Heide-A.Nobel Straße									
Budget : 60.05 Abwassertechnische Anlagen Verantwort. : Herr Fester									
Gültigkeit : 01.01.2007 - Klasse : 1000									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
782345 - Entwässerung- und Abwasser-beseitigung	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
783145 - Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
- Saldo	0,00	-135.000	0	0	0	-135.000	0	-135.000	-270.000

Konto : 783145 Verwendungszweck

Wegen der geplanten Straßenbaumaßnahme "Verbindungsstraße Heide von Lichtenberger Straße bis Alfred-Nobel-Straße" und als Vorflut für das Bebauungsplangebiet 106M ist die Errichtung einer Kanalisation erforderlich.

Produktbereich		60		Bauwesen		Abwasser- und Deichangelegenheiten		Abwassertechnische Anlagen											
Produkt		60.05		Ansatz		VE		Plan											
Kostenstelle		60.05.010		2009		2009		2010											
RE		2007		Ansatz		2009		Plan											
EUR		EUR		EUR		EUR		EUR											
1		2		3		4		5											
7		8		9															
<b>Investitionsmaßnahmen</b>																			
<b>Maßnahme :</b>		<b>96000006</b>		Kanalauswechslung Anna Seghers Str.															
<b>Budget :</b>		60.05		Abwassertechnische Anlagen															
<b>Gültigkeit :</b>		01.01.2007 -																	
- Sonstige Auszahlungen		0,00		0	55.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
783145 - Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung		0,00		0	55.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
- Saldo		0,00		0	-55.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
<b>Konto : 783145 Verwendungszweck</b>																			
In der Kanalisation der Anna-Seghers-Straße sind 2 Kanalunterhaltungen in 2. Priorität überlastet. Der Kanal muss von DN 400 auf DN 600 vergrößert werden. Da der Kanal zum Teil unter Garagen liegt, wird ein Bypass zur Benrather Straße erstellt.																			

Produktbereich	<b>60</b>	Bauwesen
Produkt	<b>60.05</b>	Abwasser- und Deichangelegenheiten
Kostenstelle	<b>60.05.010</b>	Abwassertechnische Anlagen

Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme : <b>96000011</b> Planungskosten Stadtentwässerung									
Budget : 60.05 Abwassertechnische Anlagen									
Gültigkeit : 01.01.2007 -									
Verantw. : Herr Fester									
Klasse : 1000									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776,20	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000
782345 - Entwässerung- und Abwasser-beseitigung	1.776,20	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
783145 - Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
- Saldo	-1.776,20	-51.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-251.000

Konto : 783145 Verwendungszweck

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.

Produktbereich		Bauwesen									
Produkt		Abwasser- und Deichangelegenheiten									
Kostenstelle		Abwassertechnische Anlagen									
Investitionsmaßnahmen		RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme :</b> 96000012		Erneuerung Kanal Hofstraße/Bleer Straße									
<b>Budget :</b> 60.05		Abwassertechnische Anlagen									
<b>Gültigkeit :</b> 01.01.2007 -		Herr Fester									
		Klasse : 1000									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	485.000	0	0	0	485.000	0	485.000	970.000	
782345 - Entwässerung- und Abwasser-beseitigung		0,00	485.000	0	0	0	485.000	0	485.000	970.000	
- Saldo		0,00	-485.000	0	0	0	-485.000	0	-485.000	-970.000	
<b>Konto : 783145 Verwendungszweck</b>											
Im Zuge der Straßenerneuerungsmaßnahme soll der Kanal in der Hofstraße erneuert werden.											



Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Abwasser- und Deichangelegenheiten								
Kostenstelle		Abwassertechnische Anlagen								
60										
60.05										
60.05.010										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-	
	2007	2009	2008	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt		einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	3	2	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : <b>96000013</b> Erneuerung Heerweg v.Nr.94 bis Elbinger Straße										
Budget : 60.05 Abwassertechnische Anlagen Verantwort. : Herr Fester										
Gültigkeit : 01.01.2007 - Klasse : 1000 einzeln aufzuführende Maßnahme										
- Sonstige -Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	242.000	0	0	242.000	
783145 - Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	242.000	0	0	242.000	
- Saldo	0,00	0	0	0	0	-242.000	0	0	-242.000	
<b>Konto : 783145 Verwendungszweck</b>										
Die Kanalisation in diesem Bereich ist gem. Generalentwässerungsplan in 2. Priorität überlastet und muss von DN 400 auf DN 700 vergrößert werden.										

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Abwasser- und Deichangelegenheiten								
Kostenstelle		Abwassertechnische Anlagen								
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2009	2008	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	3	2	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : <b>96000014</b> Bypass Opladener Str.v.Haydnstr.b.Querv.Gartzenweg Budget : 60.05 Abwassertechnische Anlagen Verantw. : Herr Fester Gültigkeit : 01.01.2007 - Klasse : 1000 einzeln aufzuführende Maßnahme										
- Sonstige -Auszahlungen	0,00	0	0	0	528.000	0	0	0	0	528.000
783145 - Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	528.000	0	0	0	0	528.000
- Saldo	0,00	0	0	0	-528.000	0	0	0	0	-528.000
Konto : 783145 Verwendungszweck Die Kanalisation in der Opladener Straße ist in 2.Priorität überlastet.Es handelt sich um den Bereich von der Haydenstraße bis zur Opladener Straße,Haus Nr. 73.Hierdurch kann es bei Starkregen zu Rückstau im Musikantenviertel kommen.										

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Abwasser- und Deichangelegenheiten								
Kostenstelle		Abwassertechnische Anlagen								
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
<b>Maßnahme : 96000015</b>		Kanalauswechslung Neustr.v.Nr.19 - Heidenstraße								
<b>Budget : 60.05</b>		Abwassertechnische Anlagen								
<b>Gültigkeit : 01.01.2007 -</b>		Verantw. : Herr Fester								
		Klasse : 1000								
- Sonstige -Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	266.200	0	0	266.200
783145 - Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	266.200	0	0	266.200
- Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-266.200	0	0	-266.200
<b>Konto : 783145 Verwendungszweck</b>										
Die vorhandene Kanalisation DN 250 ist gemäß Generalentwässerungsplan in 2.Priorität überlastet und durch einen Kanal DN 400 zu ersetzen.										

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Abwasser- und Deichangelegenheiten								
Kostenstelle		Abwassertechnische Anlagen								
60										
60.05										
60.05.010										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2009	2008	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
	1	3	2	4	5	6	7	8	9	EUR
<b>Maßnahme :</b>		Kanalauswechslung Alte Schulstr. Krankenhaus bis Krischerstraße								
<b>Budget :</b>		Abwassertechnische Anlagen								
<b>Gültigkeit :</b>		01.01.2007 -								
		Verantw. : Herr Fester								
		Klasse : 1000								
		einzel aufzuführende Maßnahme								
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
783145 - Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
- Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
<b>Konto : 783145 Verwendungszweck</b>										
Der Mischwasserkanal in der alten Schulstraße von der Krankenhauszufahrt bis in die Kreuzung Krischerstraße ist massiv überlastet.2.Priorität nach dem generalentwässerungsplan.Der Kanal wird von DN 300 auf DN 500 bzw. von DN 350 auf DN 1000 ausgewechselt.Aufgrund der Rahmenbedingungen ist die Maßnahme schwierig und teuer.										

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Abwasser- und Deichangelegenheiten								
Kostenstelle		Abwassertechnische Anlagen								
60										
60.05										
60.05.010										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
Maßnahme : <b>96000032</b> Kanalauswechslung Schumannstraße von Schubertstraße bis Haydenstraße										
Budget : Verantwort. : Herr Fester										
Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1000 einzeln aufzuführende Maßnahme										
- Sonstige -Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	137.500	0	0	0	137.500
783145 - Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	137.500	0	0	0	137.500
- Saldo	0,00	0	0	0	0	-137.500	0	0	0	-137.500
Konto : 783145 Verwendungszweck										
Die Kanalisation in der Schumannstraße ist von der Schubertstraße bis zur Haydenstraße in 2. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. Die vorhandene Kanalisation DN 300 soll durch Kanalrohre DN 500 ersetzt werden.										

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Abwasser- und Deichangelegenheiten								
Kostenstelle		Abwassertechnische Anlagen								
60		RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Gesamt-
60.05		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	einzahlungen/
60.05.010		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen
Investitionsmaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme : 96000033		Erneuerung Kanal am Sportplatz								
Budget :		Herr Fester								
Gültigkeit : 01.01.2009 -		Klasse : 1000								
- Sonstige -Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	470.000	0	470.000
783145 - Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	470.000	0	470.000
- Saldo		0,00	0	0	0	0	0	-470.000	0	-470.000
Konto : 783145 Verwendungszweck										
Die Kanalisation in der Straße Am Sportplatz ist in 2. und 3. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. Die vorhandene Kanalisation DN 300 soll durch Kanalrohre DN 500 und DN 600 ersetzt werden.										

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Abwasser- und Deichangelegenheiten								
Kostenstelle		Abwassertechnische Anlagen								
60										
60.05										
60.05.010										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Gesamt-	
	2007	2009	2008	2009	2010	2011	2012	einzahlungen/ auszahlungen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme : <b>96000034</b> Kanalauswechslung Haydnstr. von Schumannstraße bis HS-BBC										
Budget : Herr Fester										
Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1000										
- Sonstige -Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	395.000	0	395.000	
783145 - Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	395.000	0	395.000	
- Saldo	0,00	0	0	0	0	-395.000	0	0	-395.000	
Konto : 783145 Verwendungszweck										
Die Kanalisation in der Haydnstraße bis zur Opladener Straße in 2. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. Für die vorhandene Kanalisation DN 500 soll ein Entlastungskanal DN 600 erstellt werden.										

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Abwasser- und Deichangelegenheiten								
Kostenstelle		Abwassertechnische Anlagen								
60										
60.05										
60.05.010										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-	
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR	
Kanal Am Hang										
Maßnahme : 96000036										
Budget :										
Gültigkeit : 01.01.2009 -										
- Sonstige -Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	166.000	0	166.000	
783145 - Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	166.000	0	166.000	
- Saldo	0,00	0	0	0	0	-166.000	-166.000	0	-166.000	
Konto : 783145 Verwendungszweck										
Die Kanalisation in der Straße Am Hang ist in 3. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. Die vorhandene Kanalisation DN 700 soll durch Kanalrohre DN 800 ersetzt werden. Wegen dem geplanten Straßenneubau soll die Kanalbaumaßnahme vorgezogen werden.										



Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Abwasser- und Deichangelegenheiten								
Kostenstelle		Deich- und Hochwasserschutzanlagen								
60		RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
60.05		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/
60.05.020		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
Maßnahme : 96000001		Deichverstärkung								
Budget : 60.05		Abwassertechnische Anlagen								
Gültigkeit : 01.01.2007 -		Verantw. : Herr Brock								
		Klasse : 1000								
		einzel aufzuführende Maßnahme								
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	1.910.000	0	0	20.089.618	21.999.618
681100 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	1.910.000	0	0	20.089.618	21.999.618
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
782345 - Entwässerung- und Abwasser-beseitigung		0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000
783147 - Bau Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000
- Saldo		0,00	-150.000	0	0	-290.000	0	0	19.939.618	19.649.618
<b>Konto : 783147 Verwendungszweck</b>										
<b>Kosten für Planung,Bau und Entschädigung im Rahmen der Vervollständigung des Hochwasserschutzes durch die Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße.</b>										

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Abwasser- und Deichangelegenheiten								
Kostenstelle		Deich- und Hochwasserschutzanlagen								
		60								
		60.05								
		60.05.020								
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
Maßnahme : <b>96000002</b> Böschungssicherung Rheinufer Budget : 60.05 Abwassertechnische Anlagen Gültigkeit : 01.01.2007 -										
Verantwort. : Herr Brock Klasse : 1000 einzeln aufzuführende Maßnahme										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000	20.000	50.000	180.000	180.000
782210 - Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000	20.000	50.000	180.000	180.000
- Saldo	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-10.000	-20.000	-50.000	-180.000	-180.000
Konto : 783147 Verwendungszweck Die Rheinböschung von Kapellenstraße bis Baumberg ist sanierungsbedürftig.										

Produktbereich	<b>60</b>	Bauwesen
Produkt	<b>60.06</b>	Bestattungen und Friedhöfe
Kostenstelle	<b>60.06.010</b>	Bestattungen und Friedhöfe 1

Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme : <b>94000001</b> Erweiterung Waldfriedhof Budget : 60.06 Friedhöfe Gültigkeit : 01.01.2007 -									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.345,19	80.000	40.000		100.000	25.000	25.000	536.383	726.383
782200 - Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0		0	0	0	456.383	456.383
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	80.000	40.000		100.000	25.000	25.000	80.000	270.000
782209 - Aufbauten / Betriebsvorr.:sonst. unbebaute Grundstücke	1.345,19	0	0		0	0	0	0	0
- Saldo	-1.345,19	-80.000	-40.000		-100.000	-25.000	-25.000	-536.383	-726.383

Verantw. : Herr Brock  
 Klasse : 1

zusammengefasste Maßnahmen

Konto : 782202 Verwendungszweck

Für 2010 ist die 3. Ausbaustufe des Kolumbariums vorgesehen. Darüber hinaus sind große Teile der Wegeflächen 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 Wegebreite, befahren der Friedhofsbugger und die anderen Wirtschaftsfahrzeuge seit Jahrzehnten die Wege zwangsläufig immer in derselben Spur. Die dadurch entstandenen Spurrillen und Absackungen vermindern die Funktion der Wegeentwässerung über die seitlichen Kanten erheblich und stellen an vielen Stellen eine sehr hohe Stolpergefahr für die Friedhofsbesucher dar.

Produktbereich		Bauwesen								
Produkt		Bereichsinterner Overhead								
Kostenstelle		Bereichsinterner Overhead 60 1								
60										
60.09										
60.09.010										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-	
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme : <b>93500001</b> <b>Einrichtungsgegenstände</b> Verantwort. : <b>Herr Brock</b>										
Budget : <b>60.09</b> <b>Bereichsinterner Overhead</b> Klasse : <b>1</b>										
Gültigkeit : <b>01.01.2007 -</b>										
- Sonstige Auszahlungen	1.677,88	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200	25.200	
782606 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200	25.200	
782609 - Büromöbel und ausstattungen	1.677,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Saldo	-1.677,88	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.200	-25.200	
<b>Konto : 782606 Verwendungszweck</b>										
Der Ansatz dient dem Erwerb von Büroeinrichtungen. Insbesondere die Anregungen der Betriebsärztin sind aus dieser Position zu finanzieren.										

Produktbereich		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Produkt		Gebäudewirtschaft und Serviceleistungen								
Kostenstelle		Gebäudereinigung 1								
71										
71.01										
71.01.020										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR	
Reinigungsgeräte und Maschinen										
Maßnahme : 93500001										
Budget : 71.01										
Gültigkeit : 01.01.2007 -										
Verantw. : Herr Hundenborn										
Klasse : 1										
zusammengefasste Maßnahmen										
- Sonstige Auszahlungen	14.980,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
782605 - Maschinen	14.980,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
- Saldo	-14.980,01	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
Konto : 782605 Verwendungszweck										
Der Ansatz ist für die Ersatzbeschaffung von Reinigungsgeräten und Maschinen dringend erforderlich.										

Produktbereich		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Produkt		Neubau und Gebäudeunterhaltung									
Kostenstelle		Neubau und Gebäudeunterhaltung									
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen EUR
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	2012		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Maßnahme : 94000001</b>		Neubau Mensa Lottenschule									
<b>Budget : 71.02</b>		Neubau und Gebäudeunterhaltung									
<b>Gültigkeit : 01.01.2007 -</b>		Herr Hundenborn									
		Klasse : 1000									
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.162.500	0		0	0	0	0	0	1.162.500	1.162.500
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.162.500	0		0	0	0	0	0	1.162.500	1.162.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000		0	0	0	0	0	0	20.000
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	20.000		0	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.550.000	80.000		0	0	0	0	0	1.550.000	1.630.000
782341 - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorricht. bei Schulen	0,00	1.550.000	0		0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
783141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	0	80.000		0	0	0	0	0	0	80.000
- Saldo	0,00	-387.500	-100.000		0	0	0	0	0	-387.500	-487.500
<b>Konto : 783141 Verwendungszweck</b>											
Im Anschluss an den Neubau Mensa soll laut Ratsbeschluss der Schulhof Lottenzentrum komplett umgestaltet werden.											
Weitere 100.000,-€ stehen aus dem städt. Anteil für den Mensabau zur Verfügung.											
Im Gesamtbetrag sind 20.000,-€ für die Grünflächen und der Rest für Spielgeräte vorgesehen.											

Produktbereich		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Produkt		Neubau und Gebäudeunterhaltung									
Kostenstelle		Neubau und Gebäudeunterhaltung									
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Maßnahme : 94000005</b> <b>Budget : 71.02</b> <b>Gültigkeit : 01.01.2008 -</b>											
Haus der Chancen Herr Hundenborn Klasse : 1000											
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	720.000		720.000	0	0	0	0	0	1.440.000
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	720.000		720.000	0	0	0	0	0	1.440.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	0	VE-Vert. ->	300.000	0	0	0	0	0	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	1.200.000	430.000	430.000	0	0	0	0	2.500.000	4.130.000
782342 - Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen bei Bürogebäuden	0,00	2.500.000	0	VE-Vert. ->	430.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
783141 - Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	0	1.200.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	1.630.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
782609 - Büromöbel und ausstattungen	0,00	0	0	VE-Vert. ->	200.000	0	0	0	0	0	200.000
- Saldo	0,00	-2.500.000	-480.000	930.000	-210.000	0	0	0	0	-2.500.000	-3.190.000
				VE-Vert. ->	930.000	930.000	0	0	0	0	

Produktbereich	<b>71</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	<b>71.02</b>	Neubau und Gebäudeunterhaltung
Kostenstelle	<b>71.02.010</b>	Neubau und Gebäudeunterhaltung

Investitionsmaßnahmen	RE 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR inkl. Folgejahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme : **94000005** Haus der Chancen

Budget : 71.02 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Gültigkeit : 01.01.2008 -

Verantw. : Herr Hundenborn

Klasse : 1000

einzel aufzuführende Maßnahme

Konto : 783141 Verwendungszweck

Die Stadt Monheim am Rhein verfügt über zahlreiche Beratungsstellen, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Um diese zu konzentrieren und um Synergieeffekte der einzelnen Beratungsstellen hervorzurufen, wurde ein neuer Standort entwickelt.

Ziel ist es alle Einrichtungen, die entwicklungsphysiologisch für die Kinder und Jugendlichen relevant sind, unter einem Dach unterzubringen, sodass deren jeweiligen Programme gezielt auf einander abgestimmt werden können.

Zu diesem Zwecke erfolgt ein Neubau eines Bürogebäudes in dem allen entsprechenden städtischen Dienststellen, freie Träger und bürgerlichen Institutionen, Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

Die Maßnahme wird mit Landesmitteln gefördert.

Die nicht benötigten Mittel 2008 werden abgesetzt.



Produktbereich		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Produkt		Neubau und Gebäudeunterhaltung									
Kostenstelle		Neubau und Gebäudeunterhaltung									
71		RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
71.02		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	inkl. Folgejahre	bereitgestellt	einzahlungen/
71.02.010		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>Maßnahme : 950000003</b>		Endausbau DG Rathaus Altbau									
<b>Budget : 71.02</b>		Neubau und Gebäudeunterhaltung									
<b>Gültigkeit : 01.01.2007 -</b>		Verantw. : Herr Hundenborn									
		Klasse : 1000									
		einzel aufzuführende Maßnahme									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	100.000		0	0	0	0	50.000	150.000
782341 - Gebäude, Aufbauten u. Betriebs-vorricht. bei Schulen		0,00	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
782343 - Gebäude/Aufbauten/Betriebs-vorrichtungen bei sonst. Gebäuden		0,00	50.000	0		0	0	0	0	50.000	50.000
- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
782609 - Büromöbel und ausstattungen		0,00	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
- Saldo		0,00	-50.000	-150.000		0	0	0	0	-50.000	-200.000
<b>Konto : 783141 Verwendungszweck</b>											
Zusätzlich zu den Übertragungen aus 2007 (150.000,00€) und 2008 (50.000,00€). Die Kosten werden durch die Erweiterung des Dachausbaus (Unterbringung Schulverwaltung) und der damit verbundenen Dachsanierung notwendig. Weiterhin werden hier Gelder für die Einbringung von Allgemein Mobiliar und Einbauschränken benötigt.											

Produktbereich	<b>71</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	<b>71.02</b>	Neubau und Gebäudeunterhaltung	
Kostenstelle	<b>71.02.010</b>	Neubau und Gebäudeunterhaltung	

Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen EUR
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012 EUR inkl. Folgejahre		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme : <b>95000017</b> Austausch der Datenverteiler im Rathaus									
Budget :									
Gültigkeit : 01.01.2009 -									
Verantwort. : Herr Hundenborn									
Klasse : 1									
zusammengefasste Maßnahmen									
- Sonstige-Auszahlungen	0,00	0	40.000		0	0	0	0	40.000
782602 - technische Anlagen	0,00	0	40.000		0	0	0	0	40.000
- Saldo	0,00	0	-40.000		0	0	0	0	-40.000

Konto : 782602 Verwendungszweck

Aufgrund der Weiterentwicklung Medientechnik und der geänderten (vergrößerten) Baugruppen in der Datenverteiltechnik ist der Austausch der Datenverteiler dringend notwendig. Des Weiteren zeigt es sich in den vergangenen Jahren, das der Standort der Datenverteiler sehr ungünstig beschaffen ist. Die Sonneneinstrahlung heizt den Raum dermaßen auf, das eine Klimatisierung unumgänglich wird, um nicht einen plötzlichen Ausfall des Datennetzes zu riskieren. In den letzten Jahren wurden die Räume mit Mobilien Klimageräten gekühlt. Die Erfahrung zeigt hier, das eine kontinuierliche sichere Kühlung nicht gewährleistet werden kann. Ebenso ist hier ein sehr hoher Energieverbrauch zu verzeichnen. Es wird ein kompletter Raum gekühlt, obwohl nur ein Datenschränk Kühlung benötigt. Die neuen Datenschränke sind ein geschlossenes System. hier wird direkt ein Kühlsystem in den Schränk integriert und die anfallende Wärme über ein Rohsystem nach aussen gefördert.

Produktbereich		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Produkt		Liegenschaften								
Kostenstelle		Liegenschaften								
		71								
		71.03								
		71.03.010								
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
Maßnahme : 93200001		Grunderwerbs- und Nebenkosten								
Budget : 71.03		Liegenschaften								
Gültigkeit : 01.01.2007 -		Verantw. : Herr Weier								
		Klasse : 1000								
		einzel aufzuführende Maßnahme								
- Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.823.023	10.823.023
685000 - Einz. aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.823.023	10.823.023
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.708,80	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.669.340	4.669.340
782200 - Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	18.708,80	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.669.340	4.669.340
- Sonstige Auszahlungen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782213 - Grund und Boden bei Wohngebäuden	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782303 - Grund und Boden bei Wohngebäuden	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Saldo	-418.708,80	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	7.153.683	6.153.683
Konto : 782200 Verwendungszweck										
Der Ansatz ist für den Erwerb von Grundstücken im gemeindlichen Interesse vorgesehen.										

Produktbereich		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Produkt		Liegenschaften								
Kostenstelle		Liegenschaften								
71										
71.03										
71.03.010										
Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2007	2009	2008	2009	2010	2011	2012	bereitgestellt	einzahlungen/	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(inkl. Spalte 2)	auszahlungen	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	EUR	
Maßnahme : 96000001 Baureifmachung von Grünflächen										
Budget : 71.03 Liegenschaften										
Gültigkeit : 01.01.2007 -										
Verantw. : Herr Weier										
Klasse : 1										
zusammengefasste Maßnahmen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.691,84	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
782201 - Ausz. für Grund und Boden von Grünflächen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
782202 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	17.691,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Saldo	-17.691,84	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
Konto : 782201 Verwendungszweck										
Im Zusammenhang mit der Erschließung des Krämer Sees und der Entwicklung städtischer Wohnbaugrundstücke fallen gem.öffentl.Vertrag auf den Vorhabenträger Kosten für die Beseitigung eines mit Altlasten behafteten Lärmschutzwalls an.										

Produktbereich	<b>71</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	<b>71.03</b>	Liegenschaften	
Kostenstelle	<b>71.03.010</b>	Liegenschaften	

Investitionsmaßnahmen	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen EUR
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012 EUR inkl. Folgejahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme : <b>96000002</b> Ulla Hahn Haus Budget : 71.03 Liegenschaften Gültigkeit : 01.01.2008 -									
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000		0	0	0	0	105.000
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	105.000		0	0	0	0	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000		0	0	0	0	185.000
782343 - Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden	0,00	0	185.000		0	0	0	0	185.000
- Saldo	0,00	0	-80.000		0	0	0	0	-80.000

Verantw. : Herr Hundenborn  
 Klasse : 1000  
 einzeln aufzuführende Maßnahme

**Konto : 782207 Verwendungszweck**  
 In der Stadt Monheim am Rhein steigt aufgrund fehlender sozialer Intergration die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit sprachlichen Defiziten.  
 Im Rahmen der Konzeption "Hauptstadt des Kindes" soll ein Haus zur Verbesserung der Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen errichtet werden.  
 Dazu soll das Geburtshaus der Schriftstellerin Ulla Hahn erworben und zu einem Haus der Sprache ausgebaut werden.  
 Der Ansatz dient dem Erwerb des Grundstücks. Es werden Landesmittel gewährt.  
 Nach Vorlage eines Nutzungskonzeptes und einer Ausbauplanung können für 2010 weitere Fördermittel beantragt werden.