

Teilfinanzplan B

Einzahlungen und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit und
Finanzierungstätigkeit

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
10.02.010	IT-Service EDV intern	EU DLR und Government	E-	I1002.001	Erwerb von Lizenzen	0,00	0	20.000		15.000	10.000	
					EDV- Ausstattungen	10.000,00	40.000	0		0	0	0
<p>Zusammenfassung der Maßnahmen 93500002 und 93500008. Eine Ansatzerhöhung findet aufgrund der der Fortentwicklung der EU - DLR, Dokumentenmanagement (Workflow, Aufbau einer papierlosen Verwaltung) und weiteren e-Government Projekten statt.</p>												
10.02.010	IT-Service EDV intern	Beschaffung EDV Geräte,Netzwerk		I1002.002	EDV- Ausstattungen	40.000,00	30.000	300.000		40.000	40.000	
<p>Der Ansatz dient der laufenden Erweiterung von Netzwerktechnik, Servern und anderen Gerätschaften. In 2011 ist z.B. geplant, die derzeit im Betrieb befindlichen städtischen Leasingrechner zu kaufen und weiterhin zunutzen. Anschließend ist eine gemeinsame Ausschreibung für neue Rechner, gemeinsam mit der Stadt Hilden geplant. Ausgeschrieben werden neben dem Kauf auch ein entsprechender Leasingvertrag. Nach der erfolgten Ausschreibung wird eine Rentabilitätsberechnung entscheiden, ob ein Kauf der neuen Rechner in Frage kommt oder ein neuer Leasingvertrag abgeschlossen wird.</p>												
10.02.010	IT-Service EDV intern	Geo- graphisches Informations- system		I1002.003	Erwerb von Lizenzen	25.000,00	12.500	12.500		25.000	25.000	
					EDV- Ausstattungen			0		0	0	0
<p>Für die Inspire-Richtlinie (EU Richtlinie Geo Daten) werden weitere Lizenzen benötigt, um den Ansprüchen gerecht zu werden. Ebenfalls sollen Dienste für Behörden und Externen zur Verfügung gestellt werden. Diese Dienste und Erweiterungen sind aufgrund der EU -Richtlinie sowie des Geodatenzugangsgesetzes des Bundes und Landes zwingend erforderlich. Im Jahr 2011 ist eine weitere Umsetzung der Inspire-Richtlinie geplant. Hierfür sind Lizenzen und Hardware erforderlich. Ebenfalls ist die Einbindung von kostenpflichtigen Angeboten, z.B. 3D Stadtmodelle, Solarkataster, etc. erforderlich.</p>												
10.02.010	IT-Service EDV intern	Umstellung des Finanzsystems auf NKF und Konzernbilanz		I1002.004	Erwerb von Lizenzen	100.000,00	150.000	0		10.000	10.000	
					EDV- Ausstattungen			0		0	0	
<p>Laut Vertrag ist eine 30%ige Restzahlung am 15.02.2011 fällig (ca. 29.000,-€), die für die Implementierung der neuen Finanzsoftware notwendig ist. Die in 2011 benötigten Mittel in Höhe von 29.000,-€ können aus einer Resteübertragung aus 2010 abgedeckt werden.</p>												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
10.02		Vergabesoftware	I1002.015		Erwerb von Lizenzen			25.000				
<p>Die Vergabestelle arbeitet immer noch mit sehr vielen Medienbrüchen, die aus den unterschiedlichen Arbeitsweisen der die Ausschreibungsmaßnahmen vorbereitenden Bereiche entstehen. Ergebnis ist ein hoher Kopier- und Papieraufwand, den es zu reduzieren gilt. Mit Hilfe der Softwareunterstützung wird es einen einheitlichen Vergabeworkflow geben, der darüber hinaus die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben steuert, einschließlich einer Beteiligung der Rechnungsprüfung.</p>												
10.02.010	IT-Service EDV intern	Lizenzen Standardsoftware	I1002.005		Büromaschinen, Organisationsmittel EDV- Ausstattungen	12.500,00	25.000	54.000 0		20.000 0	20.000 0	
<p>Aufgrund der Umstellung auf eine virtuelle Serverumgebung ist eine Unterdeckung der vorhandenen Lizenzen absehbar. Zudem sind die Implementierung weiterer Verfahren in den letzten Jahren zusätzliche Lizenzen erforderlich. Diese sollen 2011 ergänzt werden. 2012 werden im Zuge der Umstellung auf neue Betriebssystemlizenzen für Windows 7, aktuelle Microsoft Office version, Windows Server 2008 und Exchange Server benötigt. Nach Stand September 2010 sind dafür 54.000,- € bzw. 200.000,-€ erforderlich. Verschiedene Programme haben bereits heute die im Haus eingesetzte Software abgekündigt und unterstützen nur noch neuere Versionen.</p>												
10.02.010	IT-Service EDV intern	TUI Detail-beschaffung	I1002.006		EDV- Ausstattungen	20.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	
<p>Es sollen Projekte realisiert werden, bei denen sich kurzfristig ein konkreter unabweisbarer Bedarf ergibt. Diese Detailplanung wird im TUI-Arbeitskreis abgestimmt.</p>												
10.02.010	IT-Service EDV intern	neues Personenstandsregister	I1002.013		EDV- Ausstattungen			10.000		0	0	0
<p>Durch das Personenstandsrechtsreformgesetz werden die bisherigen Personenstandshandbücher durch elektronische Personenstandsregister umgestellt. Hierin werden die Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister zusammen geführt. Die Umstellung hat zum 01.07.2011 zu erfolgen, damit die kompletten Daten nicht manuell nacherfasst werden müssen.</p>												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
10.02.030	Telefon-service	Kauf und Austausch von Telekommunikationsanlagen	I1002.011	782602	technische Anlagen		20.000	20.000		20.000	20.000	
<p>Für den laufenden Betrieb der Telefonanlagen war in der Regel ein Sockelbetrag in Höhe von 10.000 Euro erforderlich. Dieser Betrag ist auf 20.000 € zu erhöhen, da aus haushaltstechnischen Gründen einige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen nicht mehr über den Teilfinanzplan A finanziert werden können. Der Ansatz im Plan B ist daher anzuheben. Weiterhin werden Mittel für die Anbindung der Schulen an die städtische Telefonanlage benötigt.</p>												
10.03.010	Büroservice und Verwaltungsbücherei	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Maschinen	I1003.001		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	7.700,00	5.000	5.000		5.000	5.000	
<p>Es handelt sich um notwendigen laufenden Investitionsbedarf, insbesondere zur Umsetzung der Anregungen der Betriebsärztin.</p>												
20.05.010	Bereichsinterner Overhead	Einrichtungsgegenstände	I2005.001		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<p>Es handelt sich um notwendigen laufenden Investitionsbedarf, insbesondere zur Umsetzung der Anregungen der Betriebsärztin.</p>												
32.03.010	Standesamt	Einrichtungsgegenstände	I3203.001		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	3.000		0	0	0
<p>Es handelt sich um die Beschaffung von Möbeln für den Warteraum Standesamt, welche in 2010 im Overhead veranschlagt waren, aufgrund der Haushaltslage aber nach 2011 verschoben wurden.</p>												
32.06.020	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber einschließlich Unterkunftsverwaltung	Einrichtungsgegenstände	I3206.001		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.500,00	8.000	6.000		6.000	6.000	
<p>Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen wie Waschmaschinen, Betten, Spinden und Matratzen dringend benötigt.</p>												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
32.10.010	Feuerwehr	Beschaffung von beweglichen Vermögen	I3210.002		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	19.000,00	19.500	20.500		20.800	10.000	15.000
<p>Altersbedingt müssen verschiedene Gerätschaften wie z.B. Tauchpumpen, Motorkettensägen etc. wegen Verschleiß oder nicht mehr erhältlichen Ersatzteilen ersatzbeschafft werden. Die Anzahl der Einsätze, bedingt durch Naturereignisse (Sturm, Starkregen), hat in der Vergangenheit stark zugenommen, so dass hier zusätzliche Ausrüstungsgegenstände beschafft werden müssen. Weitere Geräte zur technischen Hilfeleistung (Hebekissen, hydraulisches Rettungsgerät) müssen altersbedingt (Ablauf der vorgegebenen Gebrauchsdauer) ersetzt werden.</p>												
32.10.010	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände	I3210.003		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.000,00	8.000	8.000		21.500	5.000	5.000
<p>Für die Ruheräume der hauptamtlichen Wache müssen Betten und Kleiderspinde ersatzbeschafft werden, da</p>												
32.10.010	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung eines LF 16/12	I3210.005		Fahrzeuge	0,00	0	0	VE	330.000	0	
<p>Das Löschgruppenfahrzeug LF 16 ist stark verschlissen und die Ersatzteillieferung durch die Firma Iveco ist Durch eine Normänderung wird dieser Fahrzeugtyp durch ein LF 20/16 ersetzt. Dadurch ergeben sich erhöhte Anforderungen an das Fahrgestell und den Aufbau. Aufgrund aktueller Preisanfragen ergab sich die Notwendigkeit der Erhöhung des Ansatzes. Die Beschaffung eines Vorführfahrzeuges ist aus Kostengründen anzustreben. Die Maßnahme ist gem. § 82 GO unabweisbar.</p>												
32.10.010	Feuerwehr	Beschaffung eines GW-Wasser	I3210.007		Fahrzeuge	0,00	0	70.000		0	0	0
					Investitionszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
<p>Für die Menschenrettung und die Technische Hilfeleistung auf dem Rhein und den Baggerseen, hält die Feuerwehr ein rheintaugliches Mehrzweckboot sowie ein kleineres Boot für den Einsatz auf Baggerseen und die Eisrettung vor. Zum Transport der Boote wird ein 23 Jahre altes Fahrzeug (Rüstwagen RW 1) aus ehemaligen Katastrophenschutzbeständen eingesetzt. Für den Einsatz auf den Gewässern sind verschiedene zusätzliche Ausrüstungsgegenstände sowie entsprechende Schutzkleidung erforderlich. Diese sind derzeit auf unterschiedlichen Fahrzeugen, bzw. in der Feuer- und Rettungswache an diversen Stellen gelagert und müssen im Einsatzfall zusammengepackt und mit unterschiedlichen Fahrzeugen zur Einsatzstelle gebracht werden. Hierbei kommt es immer wieder zu Zeitverlusten. Beschafft werden soll nun ein geländetaugliches Fahrzeug, das zum schnellen Transport der Boote geeignet ist und die notwendigen Gerätschaften sowie die Schutzkleidung komplett aufnehmen kann. Ein solches Fahrzeug ist darüber hinaus erheblich günstiger als die Ersatzbeschaffung eines oben beschriebenen Rüstwagens.</p>												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
32.10.010	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung LF 20/6	I3210.015		Fahrzeuge			0		0	0	278.000
<p>Für die Löschgruppenfahrzeuge (LF 16 TS,Bj.1984, bereits veräußert und LF 16 TS, Bj. 1988, Eigentümer</p> <p>Hier sind beispielhaft die zunehmenden Einsätze durch Unwetter zu nennen. Insbesondere bei größeren Brandereignissen auf entlegenen Liegenschaften (Haus Bürgel, reitsälle etc) muss zudem innerhalb kürzester Zeit eine Wasserversorgung über lange Wegstrecken aufgebaut werden, da eine ausreichende Löschwasserversorgung dort nicht vorhanden ist. Das neue LF 20/6 TS deckt genau diesen Bedarf ab und ist darüber hinaus auch als Universallöschfahrzeug für das "Alltagsgeschäft" nutzbar. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber dem alten LF 16 TS dar. Ein Arbeitskries aus Vertretern der Landesministerien, der Landesfeuerwehrschulen und der Feuerwehr hat mit dem Bundesinnenministerium eine neue Konzeption ausgearbeitet. Die neuen Brandschutzfahrzeuge müssen eine Reihe von Rahmenbedingungen erfüllen. Diese Bedingungen erfüllt das zu beschaffende Fahrzeug.Die Ersatzbeschaffung ist für die Aufrechterhaltung des Feuerschutzes gem. § 1 Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW unabweisbar.</p>												
32.10.010	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot	I3210.016		Fahrzeuge			0		0	135.000	0
<p>Das vorhandene Mehrzweckboot stammt aus dem Jahr 2000 und ist einsatz- und altersbedingt bereits stark beansprucht worden. Bis zum Jahr 2013 ist eine Ersatzbeschaffung zwingend erforderlich.Die freiwillige Feuerwehr Monheim am Rhein ist auf einem etwa 10,6 km langem Rheinabschnitt innerhalb des Stadtgebietes für die Gefahrenabwehr zuständig; die Wasserfläche im Stadtgebiet beträgt ca. 2 qkm und bedeckt etwa 13% der Fläche des Stadtgebietes.Der Rat der Stadt Monheim am Rhein hat dei Vorhaltung und Erstzbeschaffung eines Mehrzweckbootes mit Verabschiedung des Brandbedarfsplanes berücksichtigt und ausdrücklich befürwortet.</p>												
32.10.020	Rettungsdienst und Krankentransport	Einrichtungsgegenstände	I3210.010	Betriebs- und Geschäftsausstattungen		8.000,00	8.000	8.000		8.200	8.500	
<p>Für die Ruheräume der hauptamtlichen Wache müssen Betten und Kleiderspinde ersatzbeschafft werden. Die bisherigen Möbelstücke und Schränke stammen ausschließlich aus den Zeiten der Inbetriebnahme der Feuerwache (1982). Die vorhandenen Spinde entsprechen nicht mehr dem heutigen Hygienestandard (strikte Trennung von Privat- und Einsatzkleidung).</p>												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
32.10.020	Rettungsdienst und Krankentransport	Beschaffung von beweglichem Vermögen	I3210.011		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.000,00	32.500	6.000		6.200	6.500	6.500
<p>Es besteht eine rechtliche Verpflichtung der Feuerwehr Monheim am Rhein aus § 17 Feuerschutzhilfeeistungsgesetz NRW (FSHG NRW) zur Mitwirkung am Rettungsdienst. Die Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischer Ausstattung ist wegen Verschleiß erforderlich.</p>												
32.10.020	Rettungsdienst und Krankentransport	Anschaffung Garage	I3210.014		Baumaßnahme			40.000				
<p>Für die Lagerung von technischem Gerät ist die Errichtung einer Doppelgarage notwendig.</p>												
32.11.010	Bereichsinterner Overhead 32	Anschaffung v.Einrichtungsgegenständen und Maschinen	I3211.001		Büromöbel und Ausstattungen	5.000,00	6.500	3.500		3.500	3.500	3.500
<p>Es handelt sich um notwendigen laufenden Investitionsbedarf, insbesondere zur Umsetzung der Anregungen der Betriebsärztin.</p>												
40.00.000	40.01.000 Schulen (GemKST)	Medienentwicklungskonzept für Schulen	I4001.003		Betriebs- und Geschäftsausstattung			92.000		332.000	175.000	160.000
<p>Die Notwendigkeit zur Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes mit den hiermit verbundenen Re-Investitions- und Ergänzungsbeschaffungen sowie die Auswirkungen im konsumtiven Bereich (Wartung, Support und technische Einweisung) werden in der Beratungsvorlage VIII /0475 (Vorberatung im BKS am 24.02.2011) beschrieben.</p>												
40.02.011	Schulbetrieb Grundschule	Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen	I4002.003		Einrichtungen von Schulen u.Sporthallen	0,00	101.500	20.000		30.000	30.000	30.000
					Sammelkonto GWG (< 410 EUR)	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
<p>Für das Jahr 2011 ist davon auszugehen, dass weitere OGATA Gruppen eingerichtet werden. Für die Ausstattung ist ergänzendes Mobiliar notwendig. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass in einem geringen Umfang Ausstattungsgegenstände an Grundschulen zu ersetzen sind, die bereits abgeschrieben sind.</p>												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
40.02.011	Schulbetrieb Grundschulen	Spielgeräte	Schulhöfe	I4002.004	Einrichtungen von Schulen u.Sporthallen	0,00	23.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Die Spielgeräte sind sukzessive zu ersetzen.												
40.02.012	Schulbetrieb Hauptschule	Einrichtungsgegenstände		I4001.002		0,00	0	7.000		5.000	5.000	5.000
Ersatzbeschaffung von 4 defekten Herden und Backöfen,sowei einer Waschmaschine für den Hauswirtschaftsunterricht.												
40.02		Mensa PUG		I4002.015				60.000				
Für die Einrichtung der Mensa in der PUG sollen 400 Stühle und 50 Tische beschafft werden.												
41.01.010	Allgemeine Weiterbil- dungsange- bote	Lizenzen		I4101.001	EDV- Ausstattungen	5.100,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
Sockelbetrag,der zum Lizenzerwerb für die Software in den EDV-Fachräumen notwendig ist.												
41.01.030	Qualifizier- ungsmaß- nahmen	Ersatzbeschaf- fungen im Rahmen von Auftragsmaß- nahmen		I4103.003	Investitionszuweisungen vom Land	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
					Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Ansatz zur Ersatzbeschaffung im Rahmen der Auftragsmaßnahmen. Es stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.												
41.02.040	Gemein- kosten (Overhead) Musikschule	Einrichtungs- gegenstände		I4102.002	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Es ist ein Sockenbetrag in Höhe von 3000 € für die Beschaffung von Leihinstrumenten und Klavieren notwendig.Die Refinanzierung erfolgt durch Mieteinnahmen bei den Leihinstrumenten,sowie einem entsprechenden Zuschlag auf die Entgelte für das Unterrichtsfach Klavier.												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
41.04.010	Kulturförderung und Vermietung	Musikinstrumente	I4102.001		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.000,00	5.000	0		28.000	0	0
<p>Im Jahr 2012 muss für die Aula ein neuer Flügel angeschafft werden. Der alte Flügel wurde notdürftig instand gehalten. Eine komplette Restaurierung ist unwirtschaftlich. Anfragen bei entsprechenden Anbietern führte zum angemeldeten Ansatz.</p>												
41.06.010	Bereichsinterner Overhead	Einrichtungsgegenstände	I4106.001		Büromöbel und Ausstattungen	8.000,00	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<p>Es handelt sich um notwendigen laufenden Investitionsbedarf, insbesondere zur Umsetzung der Anregungen der Betriebsärztin.</p>												
51.01.020	Haus der Jugend	Einrichtungsgegenstände	I5101.001		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	8.000,00	2.000	5.000		6.000	5.000	2.000
<p>In 2011 sind 4 PCs für das Internetcafe und 1 Gefrierschrank vorgesehen. In 2012 sollen Spielgeräte für den Kinder- und Jugendbereich, sowie verschlissenes Mobiliar beschafft werden.</p>												
51.02.018	Spielplätze	Spielplatzgeräte	I5102.002		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
51.02.018	Spielplätze	Spielplätze			Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
<p>Notwendiger Investitionsbedarf zur Sanierung und Neuausstattung der städt. Kinderspielplätze gem. Prüfbericht über die Jahreshauptinspektion der Kinderspielplätze, sowie Ratsbeschluss zur Sanierung der Spielplätze aus dem Jahr 2008.</p>												
51.02.030	Offene Ganztags-schulen in städt. Trägerschaft	Einrichtungsgegenstände			Maschinen	0,00	0	0		0	0	0
			I5102.004		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.200,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
<p>Sockelbedarf für Ersatzbeschaffungen in den Gruppenräumen</p>												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
51.04.020	Tagesgruppe Krischerstraße	Einrichtungsgegenstände	I5104.001		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	64.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Ansatz für die Beschaffung von kurzfristig auftretenden Bedarf.												
51.07.010	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	Umwandlung Kita nach dem KIFÖG	I5107.011		Investitionszuweisungen vom Land	31.500,00	0	1.209.600		428.400	137.700	
					Bau Aufbauten Kindertagesstätten	35.000,00	0	1.344.000		476.000	153.000	
<p>Von insgesamt geplanten 185 U3 Plätzen werden im Kindergartenjahr 2011/2012 folgendes umgesetzt: Die Einrichtung Wilhelm Busch mit 28 U3 Plätzen (560.000€) wird in Betrieb genommen.In der städtischen Kita Oranienburger Str. werden die räumlichen Voraussetzung für Förderkinder,U3 Plätze und Plätze für Förderkinder U3 geschaffen - 10 Plätze (200.000€) In den Kitas der freien Träger werden folgende Maßnahmen umgesetzt: Kita Lerchenweg -Schaffung von räumlichen Vorraussetzunegn für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren einschließlich Betreuung U3 integrativ - 10 Plätze (200.000 €)(GF IIbc in GF Ic intergrativ). Schaffung der räumlichen Vorraussetzungen in der Kita St.Dionysius 12 Plätze (144.000 €)(GF IIIc in GF Ic).Ebenso in der Kita St.Gereon 2x GF IIIc in 2x GF Ic) (144.000 €) und in der Kita St.Johannes ebenfalls Schaffung der räumlichen Vorraussetzungen durch Umbau. Hier wurde der Antrag auf Investitionskostenzuschuss geändert und weitere Fördermitteln für den Umbau von 8 U3 Plätzen (96.000€).Vorraussetzungen zur Umwandlung einer bestehenden IIIc Gruppe in den Typ Ic in den Folgejahren geschaffen. Beschluss des JHA u.d. Rates Nr.VII/1739,VII/1771 u.VII/1825.</p>												
51.07.020	Kindertagesstätte Oranienburger Straße	Einrichtungsgegenstände	I5107.003		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.000,00	5.000	20.000		5.000	5.000	5.000
In 2011 ist Ersatzbeschaffung für kurzfristig auftretenden Bedarf vorgesehen,da die vorhandenen Gegenstände zum Teil überaltert sind und eine Unbrauchbarkeit in 2011 nicht auszuschließen ist.												
51.09.010	Bereichsinterner Overhead 51	Einrichtungsgegenstände Bereich 51	I5108.007		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Ansatz für die Beschaffung von kurzfristig auftretenden Bedarf, insbesondere auf Anregung der Betriebsärztin.												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
---------	---------------------	----------------------	-----------------	-----------	-----------------------	------	------	------	----	------	------	------

60.04.010	Verkehrsflächen	Erneuerung Hofstraße	I6004.001		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		320.000	0	
					technische Anlagen	0,00	0			0	0	
					Bau Straßennetz, Wege, Plätze	0,00	0	0		426.250	0	
					Verkehrseinrichtungen							
<p>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.</p>												

60.04.010	Verkehrsflächen	Fuß- und Radweg Heerweg bis Heide	I6004.002		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0		125.800	0	
					Bau Straßennetz, Wege, Plätze	0,00	0	0		148.000	0	
					Verkehrseinrichtungen							
<p>Die Herstellung des Fuß- und Radweges wurde am 19.03.1996 vom Rat beschlossen. Eine Bezuschussung mit 75% nach dem Radwegeprogramm ist möglich. Nach Gesprächen mit der Bezirksregierung kann mit einer Förderung nicht vor 2012 gerechnet werden.</p>												

60.04.010	Verkehrsflächen	Ausbau Gewerbegebiet Am Wald	I6004.004		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		0	399.000	
						0,00	0	0		0	532.000	
<p>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.</p>												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
60.04.010	Verkehrsflächen	Radweg Klappertorstraße	I6004.005		Investzuweisungen			277.500				
					Bau Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen			370.000				
<p>Der Radweg zw. Klappertorstraße und Deichstraße soll ausgebaut werden, da der bereits bestehende mit einer Breite von 2 m immer wieder zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern führt. Zusätzlich soll eine durch ihre Lage in der Uferböschung aufwändig herzustellende Rampe zum Schiffanleger Baumberg erstellt werden. Diese Rampe ist auch notwendig, damit die in einer späteren Fördermaßnahme zu beantragende Weiterführung des seit langem geforderten Radweges bis zum Campingplatz (aufgeständerte Konstruktion in der Uferböschung) fortgesetzt werden könnte. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln aus der Radwegsförderung mit 75% bezuschusst. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Im Jahr 2010 wurden bereits rund 27.000 € für die notwendige Planung und Bodengutachten beauftragt. Der Ansatz für 2011 betrifft die reinen Baukosten.</p>												
60.04.010	Verkehrsflächen	Kreisverkehr Knipprather Busch Erstattung Landesbetrieb	I6004.009		Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen	0,00	0	95.150		0	0	
<p>Im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes wurde die Herstellung der Decksicht bis zum Abschluss der Hochbautätigkeiten verschoben. Dieser Zustand wird voraussichtlich mit Ansiedlung des Möbelhauses POCO im Jahr 2010 erreicht. Die Aufbringung der Decke stellt damit erst die Beendigung der Maßnahme dar. Die Haushaltsreste wurden seinerzeit abgesetzt.</p>												
60.04.010	Verkehrsflächen	Erneuerung Straße am Sportplatz v. Monheimer Str. bis Birkenweg	I6004.018		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		0	480.000	
					Bau Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0		0	640.000	
<p>Bei der Bewertung des Zustandes der Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befinden und von daher grundhaft erneuert werden müssen. Es können bei den Anliegern Straßenbaubeiträge im Rahmen der Anwendung des KAG erhoben werden.</p>												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
60.04.010	Verkehrsflächen	Erneuerung Am Hang v.Am Steg bis Jahnstr.	I6004.019		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		0	69.000	
					Bau Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0		0	125.500	
Bei der Bewertung des Zustandes der Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befinden und von daher grundhaft erneuert werden müssen. Es können bei den Anliegern Straßenbaubeiträge im Rahmen der Anwendung des KAG erhoben werden.												
60.04.010	Verkehrsflächen	Erneuerung Brückenschleeweg v.Bleer Str. bis Ackerweg	I6004.023		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		0	202.000	
					Bau Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0		0	151.500	
Bei der Bewertung des Zustandes der Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befinden und von daher grundhaft erneuert werden müssen. Es können bei den Anliegern Straßenbaubeiträge im Rahmen der Anwendung des KAG erhoben werden.												
60.04.010	Verkehrsflächen	Umgestaltung Rathausplatz	I6004.028		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	710.000		0	0	
					Bau Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen	0,00	80.000	810.000		0	0	
Der Bereich der hinteren Bahnsteige als Taxistand und Bushaltepunkte sollen entfallen und einer attraktiveren Nutzung wie Außengastronomie, Verweilmöglichkeiten usw. unterzogen werden. Die gesamte umzugestaltende Fläche beträgt ca.2.820 qm.												
60.04.010	Verkehrsflächen	Erneuerung Humboldtstr.von Hauptstraße bis Hegelstraße	I6004.036		Investitionszuweisungen vom Land			0		0	0	310.750
					Bau Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen			0		0	0	565.000
Bei der Bewertung des Zustandes der Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befinden und von daher grundhaft erneuert werden müssen. Es können bei den Anliegern Straßenbaubeiträge im Rahmen der Anwendung des KAG erhoben werden.												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
60.04.010	Verkehrsflächen	Teilerneuerung Distelweg	I6004.036	Sachkonto	Investitionszuweisungen vom Land			0		0	0	68.750
					Bau Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen			0	0	0	125.000	
Bei der Bewertung des Zustandes der Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befinden und von daher grundhaft erneuert werden müssen. Es können bei den Anliegern Straßenbaubeiträge im Rahmen der Anwendung des KAG erhoben werden.												
60.04.010	Verkehrsflächen	Erneuerung Siedlerstraße	I6004.038	Sachkonto	Investitionszuweisungen vom Land			0		0	0	105.750
					Bau Straßennetz, Wege, Plätze Verkehrseinrichtungen			0	0	0	141.000	
Bei der Bewertung des Zustandes der Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befinden und von daher grundhaft erneuert werden müssen. Es können bei den Anliegern Straßenbaubeiträge im Rahmen der Anwendung des KAG erhoben werden.												
60.04.020	Grünflächen	Landschaftspark Rheinbogen	I6004.034	Sachkonto	Investitionszuweisungen vom Land	340.000,00	0	0		340.000	340.000	
					Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	450.000,00	0	0		450.000	450.000	
Kosten für die Herstellung von Wegen, Flächen, Spielgeräten und Aufbauten.												
60.05.010	Abwasser technische Anlagen	Kanalauswechslung Hauptstraße	I6005.003	Sachkonto	Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0		0	360.000	
Die Kanalisation in der Hauptstraße ist zwischen Hausnummer 20 und Schwanenstraße gemäß Generalentwässerungsplan in 2.Priorität überlastet. Der Durchmesser soll von 300 mm auf 500 mm vergrößert werden. Das Bauvorhaben soll erst im Zuge der Umgestaltung der Hauptstraße realisiert werden.												
60.05.010	Abwasser technische Anlagen	Kanal Verbindungsstraße Heide-A.Nobel Straße	I6005.004	Sachkonto	Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0		135.000	0	
Wegen der geplanten Straßenbaumaßnahme "Verbindungsstraße Heide von Lichtenberger Straße bis Alfred-Nobel-Straße" und als Vorflut für das Baugebiet 106M ist die Errichtung einer Kanalisation erforderlich.												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
60.05.010	Abwasser technische Anlagen	Erneuerung Kanal Hofstraße/Bleer Straße	I6005.009		Entwässerung- und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0		485.000	0	
<p>In Kombination mit der Straßenerneuerungsmaßnahme soll der Kanal in der Hofstraße erneuert werden. Der Kanal ist in 3. Priorität hydraulisch überlastet und in einem baulich schlechten Zustand.</p>												
60.05.010	Abwasser technische Anlagen	Erneuerung Heerweg v.Nr.94 bis Elbinger Straße	I6005.010		Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0		320.000	0	
<p>Die Kanalisation in diesem Bereich ist gem. Generalentwässerungsplan in 2.Priorität überlastet und muss von DN 400 auf DN 700 vergrößert werden.</p>												
60.05.010	Abwasser technische Anlagen	Kanalauswechslung Alte Schulstr. Krankenhaus bis Krischerstraße	I6005.013		Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0		0	350.000	
<p>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.</p>												
60.05.010	Abwasser technische Anlagen	Erneuerung Kanal am Sportplatz	I6005.022		Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0		0	535.000	
<p>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.</p>												
60.05.010	Abwasser technische Anlagen	Kanalauswechslung Haydnstr. von Schumannstraße bis HS-BBC	I6005.023		Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	395.000		0	0	
<p>Die Kanalisation in der Haydnstraße ist von der Schumannstraße 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.</p>												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
60.05.010	Abwasser technische Anlagen	Kanal Am Hang	16005.025	783145	Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0	0		166.000	0	
<p>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.</p>												
60.05.010	Abwasser technische Anlagen	Entlastungskanal Opladener Str./Am Kieswerk	16005.030		Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung			45.000				
<p>Die Kanalisation Opladener Str. ist vom Ortseingang bis zur Baumberger Chaussee in 2. Priorität hydraulisch überlastet. Die Kanalisation Am Kieswerk /Am Wald hat noch freie Kapazitäten. Mit dem Entlastungsbauwerk (40 m DN 500) zwischen Opladener Straße und Am Kieswerk wird die Überlastung beseitigt.</p>												
60.05.010	Abwasser technische Anlagen	Weddinger Str. von Berliner Ring bis Brandenburger Allee	16005.029		Bau Entwässerung und Abwasserbeseitigung			0		0	0	935.000
60.05.020	Deich- und Hochwasserschutzanlagen	Deich-verstärkung	16005.027		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0		1.910.000	0	
					Bau Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	120.000	0		2.200.000	0	
<p>Kosten für Planung, Bau und Entschädigung im Rahmen der Vervollständigung des Hochwasserschutzes durch die Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße.</p>												
60.06.010	Bestattungen und Friedhöfe	Erweiterung Waldfriedhof	16006.001		Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf	40.000,00	100.000	0		80.000	0	
<p>Bedingt durch die Umplanung der 4. Ausbaustufe des Kolombariums wird sehr wahrscheinlich im Jahre 2012 der Bedarf für eine weitere Ausbaustufe entstehen.</p>												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
60.09.010	Bereichs interner Overhead 60	Einrichtungsgegenstände	I6009.001		Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.000,00	500	500		500	500	
Für Bereiches 60 werden in 2011 lediglich Kleinmöbel (Sideboards, Bürostühle) angeschafft, die die GWG-Grenze nicht überschreiten (Preise lt. Katalog- und Internetrecherche).												
71.01.020	Gebäudereinigung	Reinigungsgeräte und Maschinen	I7101.001		Maschinen	15.000,00	15.000	15.000		15.000	15.000	0
Ersatzbeschaffung für defekte Reinigungsmaschinen ist unabweisbar erforderlich.												
71.02.010	Neubau und Gebäudeunterhaltung	Ulla Hahn Haus	I7102.007		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	230.000		0	0	
					Sonstige Bauten	0,00	400.000	465.000		0	0	
Das Gebäude Neustraße 2-4 soll zu einem Sprachförderzentrum ausgebaut werden. Das Land NRW hat an der Durchführung des Projektes großes Interesse und wird sowohl über den Friedrich Bödecker Kreis, als auch über anderweitige Fördertöpfe Mittel bereitstellen. Ein Bezug der Räume durch die Geschäftsstelle des Friedrich Bödecker Kreises, mit positiver Auswirkung auf den laufenden Unterhaltungsaufwand, wird derzeit geprüft. Die Planung des Projektes wird in einer Fachausschuss-Sitzung vorgestellt. Der Stadtanteil soll durch die Gewinnung von Sponsoren weiter gesenkt werden.												
71.02.010	Neubau und Gebäudeunterhaltung	OHG Erneuerung der Podestanlage	I7102.017		Bau Gebäude Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen an Schulen	0,00	0	10.000		100.000	0	
Podeste für die Bestuhlung sind marode und werden in den kommenden Jahren bedingt auch durch den Auf- und Abbau weiter verschleißten; Planungskosten für ein Gesamtkonzept 2011, Umsetzung evtl. ab 2012												
71.02.010	Neubau und Gebäudeunterhaltung		I7102.026					100.000				
Abriss des Gebäudes und Herrichten des Geländes Knipprather Str.												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
71.02.010	Neubau und Gebäudeunterhaltung		17102.025					100.000				
<p>Mehrkosten für die Neuerrichtung des abgebrannten Gebäudes KiTa Bregenzer Str.(für nicht versicherte Mehrleistungen,Plannerhonorare/Gutachter,Rechtsanwalt,Videoüberwachung,Sicherheitsdienst,Verlängerte Bauzeit-SiGeKo Koordinator.</p>												
71.03.010	Liegenschaften	Grunderwerbs- und Nebenkosten	17103.001	782200	Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	490.000,00	650.000	1.033.950		400.000	400.000	300.000
				685000	Einzahlung aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken		3.600.000	1.050.000		1.000.000	610.000	
<p>Der Ansatz dient dem Erwerb von Grundstücken im gemeinschaftlichem Interesse.Verkaufserlöse u.a. Lottenschule, Rheinpark und Knipprather Busch</p>												

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmennummer	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2009	2010	2011	VE	2012	2013	2014
90.03.010	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				Investitionszuweisungen vom Land	2.200.000,00	2.110.000	2.190.000		2.190.000	2.190.000	2.190.000
<p>Das Land stellt den Kommunen über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Mittel zur Förderung investiver Maßnahmen zur Verfügung. Gemäß § 16 Abs. 2 entfällt auf die sogenannte allgemeine Investitionspauschale ein Anteil von rd. 450 Mio. €. Diese werden zu sieben Zehntel nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehntel nach der Gebietsfläche verteilt. Auf die Stadt Monheim am Rhein entfallen im Jahr 2011 rd. 831.000 €.</p> <p>Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Kommunen insgesamt ein Betrag von 600 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Mittel können für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Die Stadt Monheim am Rhein hat sich bei der Umsetzung des PPP-Projektes verpflichtet, die Schulpauschale zur Minderung der PPP-Aufwendungen einzusetzen. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahl für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Die Stadt Monheim am Rhein erhält im Jahr 2011 eine Summe von 1.240.000 €.</p> <p>Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich wird den Kommunen insgesamt ein Betrag von 50 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Einwohnerzahl, wobei zu berücksichtigen ist, dass jeder Gemeinde ein Mindestbetrag von 40.000 € gewährt wird. Die Stadt Monheim am Rhein erhält im Jahr 2011 rd. 117.000 €. Da im Rahmen des PPP-Projektes auch Sporthallen im großen Umfang saniert wurden, werden auch diese Mittel zur Reduzierung der PPP-Aufwendungen eingesetzt.</p>												
90.06.010	Kreditwirtschaft	-			Tilgung von Krediten vom sonst. öffentlichen Bereich	1.450.000,00	0	0		0	0	
90.06.010	Kreditwirtschaft	-			Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	0,00	1.800.000	1.900.000		2.000.000	2.200.000	2.300.000
Der Planwert entspricht der vertraglichen Verpflichtung für derzeit 17 Investitionskredite.												
90.06.010	Kreditwirtschaft	-			Tilgung Darlehn kreditähnliche Geschäfte	1.150.000,00	1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
Der Planwert entspricht der Verpflichtung aus dem PPP Vertrag mit der Firma Kirchner.												