

Erläuterungstexte



Investitions- und
Finanzierungs-
maßnahmen

2011 - 2014

01	Innere Verwaltung Seite 1
	Erläuterung

01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung
0402.783400	Softwarebeschaffung zur Prüfung der Finanzdaten der Stadtverwaltung.
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste
0401.783400	Erweiterung der städt. Telefonanlage um ein elektronisches Telefonbuch.
0402.783400	Software zur Dienstplangestaltung der Hausmeister im Rahmen der Poolbildung.
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
0001.783100	Kauf von Signaturkarten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Sondermüll.
0203.785100	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Hochbaubereich für im Planungszeitraum 2012 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen.
0204.785100	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Energie-Sparmaßnahmen für im Planungszeitraum 2012 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen.
0371.792800	Rentenzahlungen für Grundstückskäufe, die auf Rentenbasis abgeschlossen wurden.
0372.785300	Freimachen von Grundstücken.
0373.682100	Zu erwartende Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.
0402.783400	Software für die Beschaffung eines Gebäudeinformationssystems.
0512.785100	Vorentwurfsplanung für den Neubau des Baubetriebshofes.
0534.783100	Für die Ausstattung des Kinos mit Digital- und 3-D-Technik. <u>Der Ansatz in Höhe von 200.000 € ist gesperrt.</u> Freigabe nach Vorlage eines Ausstattungskonzeptes durch den Ausschuss für Kultur und Tourismus. 3.000 € für eine sachgerechte Beratung zur Konzepterstellung.
01.50	Baubetriebshof
0351.783100	Lfd. Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Maschinenparks.
0352.683100	Zu erzielende Verkaufserlöse beim Verkauf von gebrauchten Gegenständen.
0352.783100	Ersatz von Fahrzeugen, die 10 Jahre oder älter sind und aufgrund der Laufleistung ausgewechselt werden müssen.
0353.783100	Hebeanlage für LKW, Klimawartungsgerät und Druckluftkompressor.

01	Innere Verwaltung Seite 2
	Erläuterung

0355.785130	Erneuerung der gesamten Entwässerung auf dem Bauhof Sandstraße.
01.60	Personalmanagement, Organisation
0402.783400	Kauf von Software für Personalmanagement und Zeiterfassung, weil Wartung und Pflege des Personalverfahrens seitens des Herstellers zum 31.12.2011 eingestellt werden.
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
0010.783100	Austausch veralteter Hardware, Serverkonsolidierung und Erweiterung SAN für weiteren Speicherplatzbedarf.
0010.783125	Kauf von ADV-Geräten für den Ausbau von Telearbeit.
0403.783500	Erwerb von Nutzungsrechten an Standardsoftware-Produkten.
0404.783400	Aufgrund geänderter Sicherheitsvorgaben ist eine Anpassung des vorhandenen Antivirenschutzkonzeptes erforderlich.

02	Sicherheit und Ordnung	Seite 3
	Erläuterung	

02.10	Ordnungsangelegenheiten			
0011.683100	Zu erwartende Verkaufserlöse.			
0011.783100	Ersatz für ME – RA 3200, Baujahr 1999, 190.000 km.			
02.20	Verkehrsangelegenheiten			
0141.783100	Anschaffung eines mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes. .			
0500.785300	Für die Errichtung von vier Pollern ist eine Mittelerhöhung erforderlich.			
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst			
0013.681100	Zu erwartende Einnahmen aus der Feuerschutzpauschale.			
0013.783100	Ersatzbeschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr.			
0014.682100	Verkaufserlöse für ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge.			
0014.783100	Notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.			
	Der Kauf folgender Fahrzeuge ist vorgesehen:			
	2011:	HTLF-KatS	300.000	<u>300.000</u>
	2012:	Restabwicklung HTLF-KatS	140.000	<u>385.000</u>
		GW-L aus altem Unimog	30.000	
		Löschgruppenfahrzeug HLF20/16	100.000	
		Kommandowagen	75.000	
	2013:	Mannschaftstransportwagen	40.000	<u>655.000</u>
		Restabwicklung Löschgruppenfahrzeug	400.000	
		HTLF-KatS	180.000	
		Mannschaftstransportwagen	45.000	
	2014	PKW Vorb. Brandschutz	30.000	<u>620.000</u>
Restabwicklung HTLF-KatS		260.000		
GW-L aus altem Unimog		30.000		
Rettungsboot mit Trailer		30.000		
Löschgruppenfahrzeug LF 10/10		150.000		
	Löschgruppenfahrzeug LF 10/10	150.000		
0015.783100	Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unbedingt notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät (u. a. Funk (63.000), Atemschutz (12.000), Tragkraftspritze (10.000), Nachrüstung Fire-DOS (10.000), Nachrüstung Absicherungshaspeln (10.000), Stromerzeuger, Einrichtung Gerätehäuser und Werkstätten, Schnitzschutzkleidung, Schläuche (65.000)).			
0015.783105	Mittel für Neueinkleidungen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr.			
0015.783111	Beschaffung von Terminalrechnern zur Nutzung von Drägerware „Zentralwerkstatt“.			
0015.785100	Einbruchmeldeanlagen für die Feuerwehrgerätehäuser Tiefenbroich und Lintorf.			

02	Sicherheit und Ordnung Seite 4
	Erläuterung

0015.785110	Einbau von elektronischen Zugangssystemen entsprechend des Konzeptes der Feuer- und Rettungswache.
0017.785100	Erweiterung des Spindraumes durch eine Fertiggarage.
0019.785110	Ausrüstung der Fahrzeughalle mit einer Abgassauganlage zur Verminderung der Deselemissionen.
0021.785300	Zaun- und Toranlage sowie landschaftsgärtnerische Arbeiten.
0027.783100	Laufende Ersatzbeschaffungen im Rettungsdienst (u. a. Krankentragen, Defibrillatoren, Tragestühle, Beatmungsgeräte).
0027.783102	Beschaffung von Barcodelesern für die Verwaltung und Lagerhaltung der Medizinprodukte.
0027.783103	Beschaffung von Terminals zur Nutzung der Software Medizinprodukte und Verwaltung.
0407.783400	Einsatzdokumentationssystem für die Leitung von Großschadenlagen.
0409.783400	Erneuerung der Abrechnungssoftware im Rettungsdienst. Für die Gesamtvergabe des Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).

03	Schulträgeraufgaben	Seite 5
	Erläuterung	

03.10	Grundschulen				
0031.783100	Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:				
		2011	2012	2013	2014
	03.10	71.000	75.000	120.000	75.000
	03.20	25.000	15.000	20.000	15.000
	03.30	28.000	20.000	33.000	20.000
	03.40	44.000	30.000	40.000	30.000
	03.50	22.000	16.000	20.000	16.000
	03.60	10.000	8.000	15.000	8.000
		200.000	164.000	248.000	164.000
0032.783105	Ergänzungen / Ersatz für die Einrichtungen der Über-Mittag-Betreuung.				
0032.783115	Ersatzbeschaffungen für die OGATA-Einrichtungen.				
0032.785300	Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten.				
0033.785300	Notwendige Schulhofumgestaltung.				
0034.785130	Bereitstellung von Planungskosten für einen Anbau.				
0035.785120	Erneuerung der Lautsprecher- und Mikrofonanlage.				
0038.783100	Notwendige Einrichtungskosten für ein Lehrer- und Lehrerarbeitszimmer.				
0038.785130	Planungs- und Baukosten für den Anbau von Toiletten am Pavillon. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.				
0041.785102	Erneuerung der Fenster Verwaltung.				
0376.681102	Zuschuss nach dem GFG.				
03.20	Hauptschulen				
0051.783100	Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:				
		2011	2012	2013	2014
	03.10	71.000	75.000	120.000	75.000
	03.20	25.000	15.000	20.000	15.000
	03.30	28.000	20.000	33.000	20.000
	03.40	44.000	30.000	40.000	30.000
	03.50	22.000	16.000	20.000	16.000
	03.60	10.000	8.000	15.000	8.000
		200.000	164.000	248.000	164.000

03	Schulträgeraufgaben	Seite 6
	Erläuterung	

03.30	Realschulen			
0055.783100	Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:			
	2011	2012	2013	2014
03.10	71.000	75.000	120.000	75.000
03.20	25.000	15.000	20.000	15.000
03.30	28.000	20.000	33.000	20.000
03.40	44.000	30.000	40.000	30.000
03.50	22.000	16.000	20.000	16.000
03.60	10.000	8.000	15.000	8.000
	200.000	164.000	248.000	164.000
0057.783101	Ergänzung der Schülerversuche Physik.			
0057.783110	Einrichtung der Mensa mit Nebenräumen im Zuge der Einführung des gebundenen Ganztages.			
0057.785300	Überplanung der Außenanlagen im Zusammenhang mit dem Mensa – Anbau. Im Haushaltsplan 2010 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.			
0059.783105	Erneuerung der Physik- und Chemieräume.			
0059.785101	Erneuerung der Naturwissenschaften.			
0059.785305	Einzäunung des Müllcontainerplatzes.			
03.40	Gymnasien			
0061.783100	Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:			
	2011	2012	2013	2014
03.10	71.000	75.000	120.000	75.000
03.20	25.000	15.000	20.000	15.000
03.30	28.000	20.000	33.000	20.000
03.40	44.000	30.000	40.000	30.000
03.50	22.000	16.000	20.000	16.000
03.60	10.000	8.000	15.000	8.000
	200.000	164.000	248.000	164.000
0063.681100	Zu erwartender Landeszuschuss im Rahmen des 1.000-Schulen-Programm.			
0063.783105	Beschaffung von Demonstrationsversuchen und Schülerversuchssystem für den Physikbereich.			
0064.783110	Erneuerung der Biologie- und Chemieräume.			

03	Schulträgeraufgaben	Seite 7
	Erläuterung	

0064.785155	Errichtung eines pädagogischen Zentrums. Im Haushaltsplan 2010 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für die Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.				
0064.785305	Umgestaltung des Schulgartens.				
0065.785210	Erneuerung des Innenbereiches der Schule. Für eine evtl. Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis einer alten Kostenberechnung. Mit einer Veränderung des Kostenrahmens ist zu rechnen. Im Haushaltsplan 2010 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.				
03.50	Gesamtschule				
0072.783100	Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:				
	2011	2012	2013	2014	
03.10	71.000	75.000	120.000	75.000	
03.20	25.000	15.000	20.000	15.000	
03.30	28.000	20.000	33.000	20.000	
03.40	44.000	30.000	40.000	30.000	
03.50	22.000	16.000	20.000	16.000	
03.60	10.000	8.000	15.000	8.000	
	200.000	164.000	248.000	164.000	
0072.783105	Verkleidung der Lehrerzimmerwand.				
0074.783100	Veranschlagung der Mittel für die Einrichtung des Schulerweiterungsbaus entsprechend DR 354/2010. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.				
0074.785250	Veranschlagung der Mittel für den Schulerweiterungsbau entsprechend DR 354/2010. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.				
0074.785305	Einzäunung Müllcontainerplatz.				
0074.785310	Veranschlagung der Mittel für die Außenanlagen des Schulerweiterungsbaus entsprechend DR 354/2010. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.				

03	Schulträgeraufgaben Seite 8
	Erläuterung

03.60	Sonderschule				
0068.783100	Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:				
		2011	2012	2013	2014
	03.10	71.000	75.000	120.000	75.000
	03.20	25.000	15.000	20.000	15.000
	03.30	28.000	20.000	33.000	20.000
	03.40	44.000	30.000	40.000	30.000
	03.50	22.000	16.000	20.000	16.000
	03.60	10.000	8.000	15.000	8.000
		200.000	164.000	248.000	164.000
0068.783105	Ausstattung Physikraum für Demonstrationsversuche und Schülerversuchssysteme.				
0070.783100	Ersatzbeschaffung für die OGATA – Einrichtung.				
0480.785100	Energetische Fassadensanierung.				

04	Kultur	Seite 9
	Erläuterung	

04.10	Volkshochschule
0095.783100	Austausch alter Geräte.
0408.783400	Beschaffung eines Layoutierungsmoduls für Programmerstellung. Automatische Verbuchung von Anmeldungen aus dem Internet.
04.20	Musikschule
	Kein Ansatz 2011.
04.30	Stadtbibliothek
0097.783100	Ersatzbeschaffungen von Kunden-Internet PC's.
0098.681100	Erwarteter Landeszuschuss für die Einführung eines Selbstverbuchungssystems.
0098.783100	Das bestehende Barcodesystem soll durch ein Selbstverbuchungssystem abgelöst werden. <u>Der Ansatz ist gesperrt.</u> Aufhebung des Sperrvermerkes nach Beratung der noch zu erstellenden Verwaltungsvorlage.
04.40	Museum der Stadt Ratingen
0083.783100	Ergänzung der Museumseinrichtung (Möblierung museumspädagogischer Raum, Podeste, Ergänzung der Tonanlage).
04.60	Stadttheater
0088.783100	Beschaffung eines Beamers und DVD-Players. Schutzdecke für den Konzertflügel.

05	Soziale Hilfen Seite 10
	Erläuterung

05.10	Unterstützung für Senioren
0102.783100	Ersatzbeschaffung von Küchengeräten.
0527.783100	Kauf eines PC für die Herausgabe und Abwicklung der Seniorenzeitung „Aus unserer Sicht“.
05.30	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
0391.695800	Erwartete Darlehensrückflüsse.

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 11
	Erläuterung	

06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
0143.785105	Dringend erforderliche Dacherneuerung.
0143.785300	Wasserspielanlage für den Außenbereich.
0145.785100	Markisen für zwei Gruppenräume.
0146.785300	Kauf und Aufbau einer Holzhütte und eines Schaukelnestes.
0152.783100	Ergänzung der Einrichtung (Küche, Puppenecke mit zweiter Ebene, Raumteiler, Regale mit Sitzbank und Holzdach).
0154.681100	Zu erwartender Landeszuschuss im Rahmen der U3-Betreuung.
0154.783100	Einrichtungskosten gemäß einer vorläufigen Kostenschätzung. Mittel für die Raumplanung werden in 2011 benötigt. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0154.785100	Planungs- und Baukosten für die Errichtung einer Kindertagesstätte. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0154.785300	Für eine geplante Auftragsvergabe in 2011 ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0157.785110	Überdachung des Ausganges zum Außengelände.
0157.785300	Ergänzung der Außenanlagen (Bodentrampolin, Doppelfederwippe, Ersatz für zwei Geräteschuppen).
0158.783100	Ergänzung der Einrichtung (Bodenmatte, Lichtertisch, Turnwand zum Ausklappen, Tische, Stühle, Sicherungsstäbe für die zweite Ebene).
0158.785105	Sonnenschutz für das Außengelände.
0158.785110	Kauf und Aufstellen eines Gerätehauses.
0161.783100	Drei Raumteiler und Podeste für den Bauraum.
0161.785305	Erneuerung der Spielgeräte des Spielberges.
0162.783101	Drei Tisch-Schrank-Elemente.
0162.785305	Erneuerung von Spielgeräten.
0447.785305	Ergänzung der Außenanlagen (Geräteschuppen, Sonnensegel, Doppelfederwippe, Sitzgelegenheiten, Bodentrampolin).
0447.785310	Für die Durchführung landschaftsgärtnerischer Arbeiten (Versetzen des Zaunes).

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 12
	Erläuterung	

0448.785100	Zusätzliche Planungskosten für die Erweiterung der Kindertagesstätte.
0448.785305	Ergänzung der Außenanlagen (Erneuerung der Rasenfreifläche, Doppelreick, Hangrutsche, Vergrößerung Müllplatz, Gartenhaus, Nestschaukel).
0488.783100	Kosten der Einrichtung für den Neubau der Kindertagesstätte. Mittel für die Raumplanung werden in 2011 benötigt. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0488.785100	Baukosten für den Neubau der Kindertagesstätte. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0488.785300	Bereitstellung der Mittel für die Planung. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung, da die Aufträge für die Außenanlagen bereits in 2011 vergeben werden müssen. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Freigabe nach Beratung durch den Haupt- und Finanzausschuss.
0491.681101	Zu erwartender Landeszuschuss im Rahmen der U3-Betreuung.
0491.783100	Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung, da die Aufträge für die Einrichtung bereits in 2011 vergeben werden müssen.
0491.785100	Umbaukosten im Rahmen der U3-Betreuung.
0491.785300	Kosten für die Umgestaltung der Außenanlagen nach dem Umbau.
0492.785110	Planungskosten für den Umbau der Kindertagesstätte.
0493.783100	Ergänzung der Einrichtung für die U3 Kinder.
0493.785300	Kletterspielanlage für die U3-Kinder.
0494.783100	Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung, da die Aufträge für die Einrichtung bereits in 2011 vergeben werden müssen.
0494.785100	Baukosten für den Neubau. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0494.785300	Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung, da die Aufträge für die Außenanlagen in 2011 vergeben werden sollen.
0495.785105	Planungskosten für die Sanierung der Kindertagesstätte.
0495.785300	Das Außengelände des Wohnhauses ist für eine Gruppennutzung umgebaut worden und muss eingezäunt werden.
0497.783100	Ergänzung der Einrichtung für die U3 Kinder. Für die rechtzeitige Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0497.785100	An- und Umbaukosten für die Kindertagesstätte. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 13
	Erläuterung

0497.785300	Überplanung der Außenanlagen im Rahmen der Umbauarbeiten für die U3-Betreuung mit Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung. <u>Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.</u> Freigabe nach Beratung durch den Haupt- und Finanzausschuss.
0515.783100	Ergänzung der Einrichtung (Fahrzeuge, Sitzsack, Spielpodeste) für die U3-Betreuung.
0531.785100	Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für Planungskosten für den Bau einer Kindertagesstätte Felderhof. <u>Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.</u> Freigabe nach Beratung durch den Haupt- und Finanzausschuss.
06.20	Kinder- und Jugendarbeit
0125.785100	Türanlage im linken Flur zur Terrasse.
0127.783100	Ergänzung der Einrichtung Jugendfreizeitheim Stadionring (Einbauküche).
0127.785130	Erneuerung der Beleuchtung.
0131.783100	Ergänzung der Einrichtung Jugendtreff Turmstr. (Lichttechnik für den Film- und Videobereich, Mischpult, Richtmikrofon, Nebelmaschine, Videoschnittplatz, Mikrofone).
0131.783110	Ergänzung der Einrichtung für die mobile Jugendarbeit (Tisch und Stühle, Spielkonsole, Laptop, Küchengeräte, Flachbild-TV, Digitalkamera).
0135.682100	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen.
0135.783100	Ersatz für zwei Fahrzeuge Baujahr 1999-2001.
0136.783100	Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.785300 Im Haushaltsjahr 2011 sind folgende Maßnahmen geplant: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Mozartstr., Everskamp, Carl-Mücher-Weg, Ulmenstr., Poststr.

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 14
	Erläuterung	

0136.785300	Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.783100 Es sind folgende Maßnahmen geplant: 2011: Spielplatz KGA Daniel-Goldbach-Str. 60.000 Spielplatz Raiffeisenstr. 80.000 Spielplatz Am Ringofen 60.000 Spielplatz Ulenbeck/Bertramsweg 20.000 Planungskosten Kinderspielplatz Kaiserberg 40.000 Planungskosten Kinderspielplatz Taubenweg 40.000 <u>300.000</u> 2012: Spielplatz Kuckelter Weg 82.000 Spielplatz Hermann-Stehr-Str. 130.000 Spielplatz Bleibergweg/Rehhecke 89.000 <u>301.000</u> 2013: Spielplatz Sandstr. 76.000 Spielplatz Hauser Ring 80.000 Spielplatz Alte Ziegelei 70.000 Spielplatz Trinsenturm 75.000 <u>301.000</u> 2014: Spielplatz Dieselstr./BMX-Bahn 88.000 Spielplatz Plättchesheide 75.000 Spielplatz Beuthener Str. 85.000 Spielplatz Bleibergweg 52.000 <u>300.000</u>
0139.783100	Ergänzung der Einrichtung (Schultaschenschrank).
0140.783100	Ergänzung der Einrichtung (Raumteiler, Spiegelschrank).
0414.783400	Beschaffung des Erweiterungsmoduls „Controlling“ OK JUG für Auswertungen der Jugendhilfeplanung.
0414.783500	Erweiterung Jugendamtssoftware.
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).
06.30	Familienhilfen
	Kein Ansatz 2011.

08	Seite 15
	Sportförderung
	Erläuterung

08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
0074.783100	Veranschlagung der Einrichtungskosten für den Neubau der Turnhalle mit Schulerweiterungsbau entsprechend der DR 354/2010 einschl. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung.
0074.785250	Planungs- und Baukosten für den Neubau einer Turnhalle an der Martin-Luther-King-Schule. Für die Vergabe von Aufträgen ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0074.785300	Veranschlagung der Kosten für die Außenanlagen entsprechend der DR 354/2010 einschl. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung.
0167.783100	Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen. Für 2011 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: Hebezeug mit Teleskopmast, Gießwagen mit Motorpumpe, Anbaugerät für Pflege wassergeb. Wegedecken, Handrasenmäher, Hochentaster, Düngerstreuer
0167.783118	Notwendige Ergänzungsbeschaffungen (zwei Kleintraktoren, Pflegeanbaugerät, Sitz-Kehrmaschine, zwei Rückenblasgeräte).
0172.785300	Planungskosten für die Beauftragung der Leistungsphasen 1-4.
0174.785320	Planungskosten für die Umwandlung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz und den Bau von Kleinspielfeldern. <u>Der Ansatz ist gesperrt.</u> Freigabe nach Beratung durch den Haupt- und Finanzausschuss.
0176.785305	Planungskosten für den 2. Bauabschnitt. <u>Der Ansatz ist gesperrt.</u> Freigabe nach Beratung durch den Haupt- und Finanzausschuss.
0176.785310	Beleuchtung des Parkplatzes.
0182.783100	Einrichtungskosten für den Neubau des Umkleidegebäudes.
0182.785100	Neubau des Umkleidegebäudes.
0182.785301	Erneuerung des Sportplatzes Gothaer Straße. Für 2011 ist die Überarbeitung des Rasenplatzes einschl. Laufbahn geplant.
0185.783100	Einrichtungskosten nach Fertigstellung des Funktionsgebäudes.
0185.785301	Neubau einer Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte. Für die Durchführung der Maßnahme war im Haushaltsplan 2010 bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
0452.785100	Erneuerung der Außenwand der Sporthalle an der Friedrich-Ebert-Schule. <u>Der Ansatz ist gesperrt.</u> Freigabe nach Beratung durch den Haupt- und Finanzausschuss.

08	Seite 16
	Sportförderung
	Erläuterung

08.20	Eissporthalle
0187.783100	Ergänzung der Geräte (CD-Wechsler, zusätzliche Laser).
08.30	Sportförderung
0165.695800	Zu erwartende Einnahmen aus der Tilgung eines Darlehens an den TV Ratingen e.V.
0376.681101	Investitionszuschuss nach dem GFG.

09	Räumliche Planung und Entwicklung Seite 17
	Erläuterung

09.10	Räumliche Planung und Entwicklung
0206.783100	Instandsetzung und Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Architektur.
0208.783100	Ergänzung der Vermessungsgeräte
0401.783400	Erweiterung der CAD-Software.
0403.783400	Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Basissoftware.

10	Bauen und Wohnen Seite 18
	Erläuterung

10.20	Wohnungsangelegenheiten
0212.695800	Darlehensrückflüsse aus städtischen Wohnungsbaudarlehen.

11	Ver- und Entsorgung	Seite 19
	Erläuterung	

11.10	Abfallentsorgung
0336.683100	Erwartete Verkaufserlöse.
0336.783100	Kauf eines neuen Fahrzeuges, Ersatz für ME – 2200. Im Haushaltsplan 2010 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für eine rechtzeitige Auftragsvergabe 2011 (zwei Fahrzeuge) ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0336.783110	Kauf von Abfallbehältern.
0336.783120	Beschaffung einer mobilen Tonnenwaschanlage. Die vorhandene Anlage entspricht nicht mehr den arbeitschutzrechtlichen Erfordernissen.
0337.783100	Für den Ersatz von größeren Einbauteilen, Motoren usw. bei Müllwagen.
11.20	Stadtentwässerung
0291.681700	Anteilige Kanalsanierung gem. Erschließungsvertrag B-Plan 203.
0291.688100	Kanalanschlussbeiträge.
0292.681700	Anteilige Kanalsanierung gem. Erschließungsvertrag B-Plan 203.
0294.783100	Für lfd. Ergänzungsbeschaffungen (Bohr- und Meißelhammer, Elektrostapler).
0298.783100	Lfd. Ersatzbeschaffungen.
0301.785300	Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Landeswassergesetz. Kanalzustandserfassung und Kanalschadensbeseitigung. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für 2012 in Höhe von 2.000.000 EUR.
0302.785300	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Kanalbaubereich für im Planungszeitraum 2012 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen.
0304.785300	Hydraulische Kanalsanierungen für das Stadtgebiet. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € erforderlich.
0316.785300	Aus dem lfd. Genehmigungsverfahren ergibt sich die Erfordernis eines zusätzlichen Regenklärbeckens zur Behandlung des Niederschlagwassers. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung.
0318.785300	Regenwasserkanal Duisburger Straße. Kanalbaumaßnahme in Verbindung mit dem Straßenausbau Duisburger Straße, 2. BA. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0322.785300	Notwendige Aufwendungen zur Wiederherstellung der Betriebssicherheit.
0335.785300	Bau und Sanierung von Regenbeckenanlagen gem. Abwasserbeseitigungskonzept. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

11	Ver- und Entsorgung Seite 20
	Erläuterung

0456.785300	Durch eine Neukonzeption kann eine aufwendige Bauweise im Grundwasser vermieden werden. Anpassung der Kosten an den aktuellen Planungsstand. Für die Vergabe von Aufträgen ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen
	Kein Ansatz in 2011.

12	Verkehrsflächen und -anlagen Seite 21
	Erläuterung

12.10	Verkehrsflächen und -anlagen
0205.785300	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Tiefbaubereich für im Planungszeitraum 2012 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen.
0214.688100	Vertraglich festgelegte Einnahmeerwartungen aus abgeschlossenen Erschließungsverträgen.
0215.783100	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, die aufgrund der technischen Ausstattung und des Alters dringend erneuerungsbedürftig sind.
0216.783100	Kauf von ADV-Geräten für das Tiefbauamt.
0217.785300	Erneuerung auf der Grundlage der DR 75/2010. Mit dem Ansatz 2011 soll in einem ersten Schritt die Beschilderung an vorhandenen Masten erneuert werden.
0218.785300	Notwendige kleinere Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit.
0223.682100	Erstattung Dritter.
0223.782100	Für den Grunderwerb von Straßenland.
0242.785305	Errichtung eines Kreisverkehrs Jägerhofstraße. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Der Haushaltsansatz ist gesperrt. Freigabe nach Beratung durch den Haupt- und Finanzausschuss.
0247.785300	Neugestaltung der Fußgängerzone Bechemer Straße (Ausführung Los 2). Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0249.688100	Veranschlagung der Beiträge nach § 8 KAG aus der Abrechnung der Maßnahme Gerhart-Hauptmann-Straße.
0251.785311	Ausbau Breitscheider Weg. Außenbereiche B-Plan L 259. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0254.785300	Fahrbahnerneuerung im Rahmen des Brückenbaus.
0264.681003	Bundesbahnanteil nach dem EKrG.
0264.681005	Bundesanteil nach dem EKrG.
0264.681100	Landes- u. Bundeszuschüsse nach dem GVFG.
0264.785300	Redaktionelle Umstellung einer Ermächtigungsübertragung des Ergebnisplanes aus dem Jahr 2010 und Veranschlagung als Investitionsmaßnahme.
0269.785300	Neubau der Brücke Am Butterbusch.
0276.785300	Erneuerungspauschale lt. Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Ratingen GmbH.

12	Verkehrsflächen und -anlagen	Seite 22
	Erläuterung	

0277.785300	Neubau des Beleuchtungsnetzes auf Grundlage des Beleuchtungsvertrages. Für Zahlungsverpflichtungen zu Beginn des Jahres ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. <u>Zu 2011:</u> Mehrbedarf, da im Zuge der in 2011 anstehenden Tiefbauarbeiten ein eigenes Beleuchtungskabel durch die Stadtwerke Ratingen mitverlegt wird.
0287.681100	Landeszuschüsse für die P + R Anlage am S-Bahnhof Ratingen-Ost.
0435.785310	Ausbau der Duisburger Straße, Los 2. KAG-Maßnahme. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0455.785300	Neubau Brücke Am Weiher.
0457.785300	Querung der Kalkbahn. Für die Vergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0463.681700	Kostenerstattung Dritter.
0463.783400	Entschädigungszahlungen für Kleingärten / Lauben im Rahmen der Umgehungsstraße K 10n.
0463.785300	Planungs- u. Baukosten für die Umgehungsstraße K 10n. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0463.785310	Für den Abschluss eines Vertrages zur Vorfinanzierung ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0505.785300	Verkehrsberuhigung Steinhauser Str. / Grevenhauser Weg.
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).
0532.785300	Für die Ausschilderung des geplanten Ratinger Industriepfades. <u>Der Ansatz ist gesperrt.</u> Freigabe nach Vorstellung eines Konzeptes durch den Fachausschuss.
0533.785300	Installation von zwei Bodenhülsen und Kauf von Masten für Veranstaltungen in Lintorf.
12.20	Verkehrssicherung
0270.783100	Lfd. Ersatzbeschaffungen.
0271.785300	Erneuerung mehrerer Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet.
12.30	ÖPNV
0222.785100	Erneuerung von Wartehallen.
0246.785300	Treppenanlage Brücke B 227.
0468.785300	Verbesserung der Haltestelleninfrastruktur.

12	Verkehrsflächen und -anlagen	Seite 23
	Erläuterung	

0510.785300	Ausbau Haltestelle Werdener Str. / St. Marienkrankenhaus.
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst
0282.783100	Lfd. Ergänzungsbeschaffungen.
0282.783105	Zur Erhöhung der Lagerkapazitäten für Streusalz sind zwei Silos mit einem Fassungsvermögen von je 420 t anzuschaffen. <u>Der Ansatz ist gesperrt.</u> Über die Mittel kann verfügt werden, wenn sichergestellt ist, dass die Salzsilos ausschließlich am Standort Sandstr. aufgestellt werden.
0283.783100	Ersatzbeschaffung für eine kleine Kehrmaschine. Für eine Auftragsvergabe war bereits im Haushaltsjahr 2010 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

13	Natur- und Landschaftspflege Seite 24
	Erläuterung

13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen
0190.783100	Lfd. Ersatzbeschaffungen. Es handelt sich um Ersatzkäufe von Arbeitsgeräten, die 10 Jahre und älter sind. Die Anschaffungen sind notwendig, um einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf zu gewährleisten.
0191.783100	Kauf von Signaturkarten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Sondermüll.
0192.683100	Erwartete Verkaufserlöse.
0192.783100	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Baujahr 2001.
0193.785300	Für lfd. Planungen.
0202.785300	Überarbeitung der Wegeflächen in der Kleingartenanlage Schützenburg.
0511.785300	Beschilderung und Ausstattung der Hundebauflaufgebiete, DR 105/2010.
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).
13.20	Bestattungswesen
0340.783100	Lfd. Ergänzungsbeschaffungen (Ersatz für einen Müllpressaufbau).
0350.785300	Fortsetzung des durch den Rat in 1995 beschlossenen Ausbauprogramms.
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).

15	Wirtschaft und Tourismus Seite 25
	Erläuterung

15.20	Stadtmarketing
0363.784810	Zur Liquiditätsstärkung der Marketing GmbH wird eine Zuführung von 30.000 € vorgenommen.
15.30	Freizeiteinrichtungen
0360.783100	Ersatzbeschaffung Tische (die Stühle wurden 2009 erneuert), Ergänzung der Medientechnik und Einrichtung einer Küche im 1. OG.
0360.785120	Vor einer Neuverpachtung der Gaststätte sind umfangreiche Umbauarbeiten erforderlich.

16	Allgemeine Finanzwirtschaft Seite 26
	Erläuterung

16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
0376.681100	Investitionszuschuss nach dem GFG. Ab 2012 für die Dauer von 10 Jahren: Abfinanzierung kommunaler Eigenanteil Konjunkturpaket II (Zukunftsinvestitionsgesetz).
0378.792100	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Landesmitteln in 2011 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge.
0379.792400	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (sonst. öffentlicher Bereich) in 2011 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge in Höhe von 341.000 €.
0379.792700	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (privat) in 2011 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge in Höhe von 4.616.000 €.
0380.692700	Aufnahme von Krediten von privaten Unternehmen zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen.
0381.692700	Für Umschuldungen sind in 2011 Mittel in Höhe von 4.310.000 € veranschlagt.
0381.792700	Für Umschuldungen sind in 2011 Mittel in Höhe von 4.310.000 € veranschlagt.
0382.695500	Erstattung von Tilgungsleistungen des durch die Stadtwerke Ratingen im Zusammenhang mit der Übernahme des Bades Lintorf übernommenen Kreditanteiles.
0421.696100	Vorsteuererstattungen des Finanzamtes zu Betrieben gewerblicher Art.
0421.796100	Umsatzsteuerzahlungsverpflichtungen an das Finanzamt zu Betrieben gewerblicher Art.